Форма 1 Приложение №7 к

Порядку формирования и реализации

муниципальных программ (подпрограмм)

Шалинского муниципального округа

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Программа «Развитие культуры в Шалинском муниципальном округе до 2030 года»**

наименование муниципальной программы (подпрограммы)

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

**ЗА 1 полугодие 2025 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 муниципальном округе до 2030 года»** |  | | | | |
| 2 | **Цель**  **Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в сфере культуры Шалинского муниципального 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 | 103,2 | 97,4% | Будет выполнено по результатам 2025 г. |
| 5 | Количество посещений муниципальных библиотек (удаленно через интернет) | тыс.человек | 29,0 | 32,4 | 112,0% |  |
| 6 | Количество посещений участников клубных формирований и формирований самодеятельного и народного творчества | человек | 1801 | 1479 | 82,1% | Будет выполнено по результатам 2025 г. |
| 7 | Количество клубных формирований | единиц | 185 | 159 | 86% | Будет выполнено по результатам 2025 г. |
| 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 | 4679 | 70% | Будет выполнено по результатам 2025 г. |
| 10 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей | единиц | 117 | 100 | 86% | Будет выполнено по результатам 2025 г. |
| 11 | Доля жителей Шалинского муниципального округа, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общем количестве жителей, принявших участие в опросе на сайте учреждения культуры Шалинского муниципального округа <http://kultvshale.ru> | процентов | 91 | 91 | 100% |  |
| 12 | Прирост числа лауреатов международных, региональных, областных, окружных, районных конкурсов и фестивалей в сфере культуры (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 1 | 1 | 100% |  |
| 13 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | единиц | 3500 | 2437 | 69,6% | Будет выполнено по результатам 2025 г. |
| 14 | **Цель: Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в сфере культуры Шалинского муниципального округа** | | | | | |
| 15 | **Подпрограмма 2. «Развитие образования в сфере культуры и искусства в Шалинском муниципальном округе до 2030 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 | - | - | - | Целевые показатели были предусмотрены в 2022 году |
| 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 ШМО «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 | - | - | - | Целевые показатели были предусмотрены в 2023 году |
| 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 ШМО «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 ШМО «Шалинская ДМШ» | процентов | 10 | 5 | 50% | Будет выполнено по результатам 2025 г. |
| 25 | **Цель: Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в сфере культуры Шалинского муниципального округа** | | | | | |
| 26 | **Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Шалинском муниципальном округе до 2030 года»»** | | | | | |
| 27 | **Задача 1. Повышение качества и эффективности услуг в сфере культуры** | | | | | |
| 28 | Доля зданий муниципальных учреждений культуры Шалинского муниципального округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры | процентов | - | - | - | Целевые показатели были предусмотрены в 2024 году |
| 28.1 | Количество зданий МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры» капитально отремонтированных в текущем году | единица | - | - | - | Целевые показатели были предусмотрены в 2024 году |
| 29 | Количество качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре | единиц | - | - | - | Целевые показатели были предусмотрены в 2022 году |
| 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 муниципального округа | процентов | 100 | 100 | 100% |  |
| 31 | Доля филиалов МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры», оснащенных современных материально-техническим оборудованием, в общем количестве филиалов МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры» | процентов | - | - | - | Целевые показатели были предусмотрены в 2022 году |
| 32 | **Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры** | | | | | |
| 33 | Сохранение доли объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском муниципальном округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском муниципальном округе | процентов | - | - | - | Целевые показатели были предусмотрены в 2022 году |
| 33.1 | Доля объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском муниципальном округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве общедоступных библиотек в Шалинском муниципальном округе | процентов | 92 | 92 | 100% |  |
| 34 | Сохранение доли объектов культурно-досугового типа в Шалинском муниципальном округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов культурно-досугового типа в Шалинском муниципальном округе | процентов | - | - | - | Целевые показатели были предусмотрены в 2022 году |
| 34.1 | Сохранение доли объектов культурно-досугового типа в Шалинском муниципальном округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов культурно-досугового типа в Шалинском муниципальном 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 муниципальном округе до 2030 года»**

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

**ЗА I полугодие 2025 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** | **110 051 000,00** | **54 120 449,67** | **50 %** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 2 | Федеральный бюджет | **138 000,00** | **138 000,00** | **100%** |  |
| 3 | Областной бюджет | **62 000,00** | **62 000,00** | **100%** |  |
| 4 | Местный бюджет | **109 851 000,00** | **53 920 449,67** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 5 | Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0** |  |
| 6 | Капитальные вложения, в том числе: | **0** | **0** | **0** | Финансирование мероприятий было предусмотрено в 2022 году. |
| 7 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 8 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 9 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** | Финансирование мероприятий было предусмотрено в 2022 году. |
| 10 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 11 | Прочие нужды, в том числе: | **110 051 000,00** | **54 120 449,67** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 12 | Федеральный бюджет | **138 000,00** | **138 000,00** | **100%** |  |
| 13 | Областной бюджет | **62 000,00** | **62 000,00** | **100%** |  |
| 14 | Местный бюджет | **109 851 000,00** | **53 920 449,67** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 15 | Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0** |  |
| 16 | **Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе"** | | | | |
| 17 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | **99 116 000,00** | **49 495 950,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 18 | Федеральный бюджет | **138 000,00** | **138 000,00** | **100%** |  |
| 19 | Областной бюджет | **62 000,00** | **62 000,00** | **100%** |  |
| 20 | Местный бюджет | **98 916 000,00** | **49 295 950,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 21 | Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0** |  |
| 22 | **1.Капитальные вложения** | | | | |
| 23 | Всего по направлению «Капитальные вложения»,в том числе | **0** | **0** | **0** |  |
| 24 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 25 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 26 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 27 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 28 | **1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства** | | | | |
| 29 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | **0** | **0** | **0** |  |
| 30 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 31 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 32 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 33 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 34 | **2.Прочие нужды** | | | | |
| 35 | Мероприятие 1.  Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов,  в том числе: | **26 183 400,00** | **13 066 700,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 36 | Федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | 0 |  |
| 37 | Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | 0 |  |
| 38 | Местный бюджет | **26 183 400,00** | **13 066 700,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 39 | Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | 0 |  |
| 40 | 1.1.Оплата труда  работников библиотек | **23 079 108 ,78** | **10 808 492,52** | **47%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года, заработная плата за вторую половину июня выплачивается 03.07.2025г |
| 41 | Федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | 0 |  |
| 42 | Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | 0 |  |
| 43 | Местный бюджет | **23 079 108 ,78** | **10 808 492,52** | **47%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года, заработная плата за вторую половину июня выплачивается 03.07.2025г |
| 44 | Внебюджетный источник | **0,00** | **0,00** | 0 |  |
| 45 | Мероприятие 2.  Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе | **844 700,00** | **422 350,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 46 | Федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | 0 |  |
| 47 | Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | 0 |  |
| 48 | Местный бюджет | **844 700,00** | **422 350,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 49 | Внебюджетный источник | **0,00** | **0,00** | 0 |  |
| 50 | Мероприятие 3.  Организация деятельности учреждений культуры, в том числе | **70 453 800,00** | **35 226 900,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года, заработная плата за вторую половину июня выплачивается 03.07.2025г. |
| 51 | Федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | 0 |  |
| 52 | Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | 0 |  |
| 53 | Местный бюджет | **70 453 800,00** | **35 226 900,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года, заработная плата за вторую половину июня выплачивается 03.07.2025г. |
| 54 | Внебюджетный источник | **0,00** | **0,00** | 0 |  |
| 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** |  |
| 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 | **59 307 942,33** | **24 023 890,43** | **41%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года, заработная плата за вторую половину июня выплачивается 03.07.2025г. |
| 61 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 62 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 63 | Местный бюджет | **59 307 942,33** | **24 023 890,43** | **41%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года, заработная плата за вторую половину июня выплачивается 03.07.2025г. |
| 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 | **1 000 000,00** | **500 000,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 66 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 67 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 68 | Местный бюджет | **1 000 000,00** | **500 000,00** | **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 | **250 100,00** | **250 100,00** | **100%** |  |
| 71 | Федеральный бюджет | **138 000,00** | **138 000,00** | **100%** |  |
| 72 | Областной бюджет | **62 000,00** | **62 000,00** | **100%** |  |
| 73 | Местный бюджет | **50 100,00** | **50 100,00** | **100%** |  |
| 74 | Внебюджетный источник | **0** | **0** | **0** |  |
| 75 | Мероприятие 6.  Мероприятия по техническому оснащению муниципальных музеев | **0** | **0** | **0** | Финансирование мероприятий было предусмотрено в 2022 году. |
| 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** | Финансирование мероприятия было в 2023 и 2024 году |
|  | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
|  | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
|  | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 85 | **Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства"** | | | | |
| 86 | Всего по программе 2, в том числе | **8 865 000,22** | **4 432 499,67** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 87 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 88 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 89 | Местный бюджет | **8 865 000,22** | **4 432 499,67** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 90 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 91 | **1.Капитальгные вложения** | | | | |
| 92 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | **0** | **0** | **0** |  |
| 93 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 94 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 95 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 96 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 97 | **1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства** | | | | |
| 98 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | **0** | **0** | **0** |  |
| 99 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 100 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 101 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 102 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 103 | **1.2 Иные капитальные вложения** | | | | |
| 104 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 105 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 106 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 107 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 108 | **2.Прочие нужды** | | | | |
| 109 | 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** |  |
| 110 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 111 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 112 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 113 | Внебюджетный источник | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 114 | Мероприятие 5.  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства | **2 910 100,00** | **1 455 049,67** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 115 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 116 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 117 | Местный бюджет | **2 910 100,00** | **1 455 049,67** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 118 | Внебюджетный источник | **0** | **0** | **0** |  |
| 119 | Мероприятие 6.  Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников | **5 954 900,00** | **2 977 450,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 120 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 121 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 122 | Местный бюджет | **5 954 900,00** | **2 977 450,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 123 | Внебюджетный источник | **0** | **0** | **0** |  |
| 124 | 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 | **0** | **0** | **0** | Финансирование мероприятий было предусмотрено в 2024 году. |
| 125 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 126 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** | Финансирование мероприятий было предусмотрено в 2024 году. |
| 127 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 128 | Внебюджетный источник | **0** | **0** | **0** |  |
| 129 | **Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | | | | |
| 130 | Всего по программе 3, в том числе | **2 070 000,00** | **1 035 000,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 131 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 132 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 133 | Местный бюджет | **2 070 000,00** | **1 035 000,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 134 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 135 | **1.Капитальные вложения** | | | | |
| 136 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | **0** | **0** | **0** |  |
| 137 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 138 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 139 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 140 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 141 | **1.1 Бюджетные инвестиции в объектах капитального строительства** | | | | |
| 142 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | **0** | **0** | **0** |  |
| 143 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 144 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 145 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 146 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 147 | **1.2. Иные капитальные вложения** | | | | |
| 148 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | **0** | **0** | **0** | Финансирование мероприятий было предусмотрено в 2022 году. |
| 149 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 150 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 151 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** | Финансирование мероприятий было предусмотрено в 2022 году. |
| 152 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 153 | 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** | Финансирование мероприятий было предусмотрено в 2022 году. |
| 154 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 155 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 156 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** | Финансирование мероприятий было предусмотрено в 2022 году. |
| 157 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 158 | **2. Прочие нужны** | | | | |
| 159 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | **2 070 000,00** | **1 035 000,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 160 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 161 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 162 | Местный бюджет | **2 070 000,00** | **1 035 000,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 163 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 164 | Мероприятие 9. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры | **2 070 000,00** | **1 035 000,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 165 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 166 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 167 | Местный бюджет | **2 070 000,00** | **1 035 000,00** | **50%** | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 168 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 169 | Мероприятие 10.  Приобретение и монтаж блочно-модульного здания сельского дома культуры по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, п. Вогулка | **0** | **0** | **0** | Финансирование мероприятий было предусмотрено в 2024 году. |
| 170 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 171 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 172 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** | Финансирование мероприятий было предусмотрено в 2024 году. |
| 173 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 174 | 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» | **0** | **0** | **0** | Финансирование мероприятий было предусмотрено в 2024 году. |
| 175 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 176 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 177 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** | Финансирование мероприятий было предусмотрено в 2024 году. |
| 178 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |
| 179 | Мероприятие 11.  Развитие деятельности муниципальных библиотек (модульная библиотека с.Сылва) | **0** | **0** | **0** | Финансирование мероприятия будет предусмотрено в 2026 году. |
| 180 | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 181 | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** |  |
| 182 | Местный бюджет | **0** | **0** | **0** | Финансирование мероприятия будет предусмотрено в 2026 году. |
| 183 | Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** |  |

**Пояснительная записка**

**к отчету по муниципальной программе «Развитие культуры в Шалинском муниципальном округе до 2030 года**» **за первое полугодие 2025 года**

Составлена на основании постановления администрации Шалинского муниципального округа № 317 от 29.05.2025 года "О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Шалинском муниципальном округе до 2023 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года №538.

В 2025 году запланированы по муниципальной программе следующие мероприятия:

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

*В рамках мероприятия 1 «Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов»* реализовано муниципальных библиотек в стационарных условиях-103,2 тыс.посещений, 32,4 тыс.посещений – удаленно через сеть Интернет). Запланированы расходы на сумму 26 183 400,00 руб., осуществлены расходы на 13 066 700,00 рублей, что составляет 50% от плановых показателей.

1.1 «Оплата труда работников библиотек», запланированная планом ПФХД заработная плата составила 23 079 108,78 рублей, произведена оплата заработной платы и начислений на сумму 10 808 492,52 рублей, что составляет 47,0% от плановых показателей в связи с тем, что заработная плата выплачивается за вторую половину июня 03.07.2025г.

*В рамках мероприятия 2 «Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства»,* утверждено планом ПФХД – 844 700,00 рублей, израсходовано 422 350,00 рублей, что составляет 52,0% от плановых показателей.

*В рамках мероприятия 3 «Организация деятельности учреждений культуры»* проведено 2437 культурно-досуговых мероприятий, запланированы расходы на сумму 70 453 800,00 рублей, осуществлены расходы на сумму 35 226 900, рублей, что составляет 50,0% от плановых показателей;

*3.1.«Оплата хостинга»:* запланировано планом ПФХД 10 300, 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 муниципального округа на сайте <http://kultvshale.ru>.

*3.2.«Оплата труда работников учреждений культурно-досугового типа»:* утверждена ПФХД заработная плата в сумме 59 307 942,33

руб., выплачена заработная плата на сумму 24 023 890,43 рублей, что составляет 41,0% в связи с тем, что заработная плата за вторую половину июня выплачивается 03.07.2025 г.

*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 1 000 000,00 рублей, израсходовано 500 000,00 руб., что составляет 50,0% планового показателя. Приобретено 100 экз.новых книг.

*В рамках мероприятия 5. Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов* запланированы ПФХД расходы 250 100,00 рублей, израсходовано 250 100,00 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.

*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 2 910 100,00 руб., произведена выплата заработной платы и начислений и прочих расходов в сумме 1 455 049,67 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 5 954 900,00 рублей, выплачена заработная плата в сумме

2 977 450,00 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 0,00 рублей, израсходовано 0,00 руб.

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

*В рамках мероприятия 9 «Приведение в соответствие с пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры»* запланировано 2 070 000,00 руб., израсходовано 1 035 000,00 руб., что составляет 50% от плановых показателей.

**Реализация муниципальной программы (подпрограммы):** *показатели установленные муниципальной программой «Развитие культуры в Шалинском муниципальном округе до 2030 года» за 1 полугодие 2025 года достигнуты на 49%.*

***Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Шалинском муниципальном округе до 2030 года»:***

*1.Продолжить финансирование и реализацию запланированных мероприятий до 2030 года*

*2.Запланировать на 2026 год* Мероприятие «Приобретение и монтаж блочно-модульного здания сельского дома культуры по адресу: Свердловская область, Шалинский муниципальный округ, п. Илим.