

**ОТЧЕТ**  
**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2027 года»**

Форма 1

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**за 2023 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)**

№ 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 на территории городского округа Богданович до 2027 года»					
2	Цель 1 Создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, развитие культурного и духовного потенциала населения городского округа Богданович					
3	Задача 1 Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры					
4	Целевой показатель 1 Число посещений муниципальных музеев городского округа Богданович	Тыс. чел.	16,22	17,35	107	Показатель перевыполнен
5	Целевой показатель 2 Посещаемость библиотек централизованной библиотечной системы учреждений культуры ГО Богданович	тыс. чел.	199,62	223,81	112,1	Показатель перевыполнен
6	Целевой показатель 3 Численность участников культурно - досуговых мероприятий	Тыс. чел.	200,67	178,8	89,1	Снижение показателя связано с закрытием отдельных учреждений и отсутствием кадров
7	Целевой показатель 4 Численность участников клубных формирований учреждений культуры ГО Богданович	Тыс. чел.	2,97	2,4	80,8	Снижение показателя связано с закрытием отдельных учреждений и отсутствием кадров по объективной причине. Работа по привлечению детской и взрослой аудитории к кружковой деятельности будет активизирована в следующем году
8	Целевой показатель 5 Число выставок, организованных в отчётном году	единиц	64	66	103	Отклонений нет
9	Целевой показатель 6 Число посещений кинотеатров	тыс. единиц	34,88	40,67	116,6	Показатель перевыполнен
10	Целевой показатель 7 Количество мероприятий в сфере развития народных художественных промыслов (выставки, ярмарки, фестивали, конкурсы, мастер-классы, семинары, презентации и другие)	единиц	5	5	100	Отклонений нет
11	Целевой показатель 8 Численность посетителей парка культуры и отдыха	тыс. чел.	20,52	22,53	109,8	После реконструкции обновлённый парк стал любимым местом отдыха не

						только для жителей нашего городского округа, но и гостей из соседних территорий. На площадках парка культуры и отдыха проходят крупные городские и районные мероприятия
12	Целевой показатель 9 Количество посещений парка культуры и отдыха	тыс. чел.	0,746	4,410	591,2	По окончании реализации проекта «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д.10», в парке появился теплый благоустроенный творческий центр с многофункциональным залом для проведения мероприятий различного уровня на платной основе
13	Задача 2 Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры					
14	Целевой показатель 1 Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный (образцовый)»	единиц	6	5	83,3	В течение года произошла смена участников и руководителей отдельных коллективов. Присуждение звания «народный» планируется в 2024 году, после проведения отчетных концертов
15	Целевой показатель 2 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области	процентов	100,0	100,3	X	Показатель выполнен
16	Целевой показатель 3 Достижение уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, равного значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Свердловской области	рублей	52 732,0	52 870,5	100,3	Средняя заработная плата на 01.01.2024г. составляет 52 870,5 рублей.
17	Задача 3 Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры					
18	Целевой показатель 1 Доля музейных предметов, внесенных в автоматизированную музейную систему, от общего числа предметов основного фонда	%	78	78	-	Отклонений нет
19	Целевой показатель 2 Обращение удаленных пользователей к библиотекам централизованной библиотечной системы учреждений культуры ГО Богданович	тыс. чел.	30,8	74,72	242,6	В связи с развитием технологий, популярностью и удобством обращения к библиотекам централизованной библиотечной системы
20	Целевой показатель 3 Количество книговыдач на 1 жителя	единиц	5,3	5,4	101,9	Отклонений нет
21	Целевой показатель 4 Число предметов основного	Единиц хранения	4 950	4 953	100,1	Отклонений нет

	фонда, которые экспонировались в течение отчетного года					
22	Задача 4. Укрепление материально-технической и фондовой базы учреждений сферы культуры.					
23	Целевой показатель 1 Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры, направленных на поддержание удовлетворительного состояния зданий (помещений), количество таких учреждений	единиц	1	1	100	Отклонений нет
24	Целевой показатель 2 Строительство объектов культуры	единиц	0	0	X	Не запланировано в 2023 году.
25	Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2027 года»					
26	Цель 2 Реализация мероприятий, направленных на повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры					
27	Задача 1 Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры					
28	Целевой показатель 1 Уровень удовлетворенности населения ГО Богданович качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей	процентов	89,0	89,0	X	Отклонений нет
29	Целевой показатель 2 Доля расходов на культуру в общем объеме расходов бюджета городского округа Богданович	процентов	9,0	7,0	X	Расходы на культуру составили 211 011,8 тысяч рублей.

### Целевой показатель 3

Пояснения к расчетам:

1. Посещения на 31.12.2023 – 223 816
2. Посещение сайта на 31.12.2023 – 74 728
3. Книговыдача на 31.12.2023 – 250 439. Жителей ГО Богданович – 45 535 (информация с сайта sverdl.gks.ru)  $250\ 439 : 45\ 535 = 5,4$

### Целевой показатель 7

Количество мероприятий в сфере развития народных художественных промыслов (выставки, ярмарки, фестивали, конкурсы, мастер-классы, семинары, презентации и другие):

«Весенняя ярмарка» 04.03.2023

«День ремесленника в музее» 30.03.2023

«Кашинская ярмарка» 08.07.2023

Открытый гастрономический фестиваль «Картофельная столица Урала» 26.08.2023

«Новогодняя ярмарка» 16.12.2023

### Целевой показатель 1

Доля музейных предметов, внесенных в автоматизированную музейную систему, от общего числа предметов основного фонда:

ОЧПОФ – 16 138, МП внесенные в АИ – 12 545

Целевой показатель 2

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области

Средняя заработная плата работников учреждения на 01.01.2024 достигла 52 870,5 рублей.

Целевой показатель 1

Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры, направленных на поддержание удовлетворительного состояния зданий (помещений), количество таких учреждений - 1

Проведение капитального ремонта в помещении Ильинского СДК (библиотечный сектор) на общую сумму 1 325 711,00 руб.

Наталья Анатольевна Коптяева  
8-34376-5-65-90

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2027 года»**

**За 2023 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)**

№ стр оки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей			Причины отклонения от планового значения
		план	факт	процент выполнения	
1	2	3	4	5	6
	<b>ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ</b>	207 268,1	201 795,1	97,4	
1	федеральный бюджет	127,2	127,2	100,0	
2	областной бюджет	957,0	957,0	100,0	
3	местный бюджет	206 183,9	200 710,9	97,4	
4	<b>ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2027 года»</b>				
5	<b>ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ</b>	207 268,1	201 795,1	97,4	
6	федеральный бюджет	127,2	127,2	100,0	
7	областной бюджет	957,0	957,0	100,0	
8	местный бюджет	206 183,9	200 710,9	97,4	
9	<b>1. Прочие нужды</b>				
10	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе	207 268,1	201 795,1	97,4	
11	федеральный бюджет	127,2	127,2	100,0	
12	областной бюджет	957,0	957,0	100,0	
13	местный бюджет	206 183,9	200 710,9	97,4	
14	<b>Основное мероприятие 1.1 Организация деятельности учреждений культуры городского округа Богданович. Всего из них:</b>	207 268,1	201 795,1	97,4	
15	федеральный бюджет	127,2	127,2	100,0	
16	областной бюджет	957,0	957,0	100,0	
17	местный бюджет	206 183,9	200 710,9	97,4	
18	<b>Направление 1.1.1 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно - досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры. Всего, из них:</b>	195 413,9	189 957,1	97,2	
19	федеральный бюджет				
20	областной бюджет				
21	местный бюджет	195 413,9	189 957,1	97,2	
22	<b>Направление 1.1.2 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами. Всего,</b>	9 970,0	9 953,8	99,8	

	<b>из них:</b>				
23	федеральный бюджет				
24	областной бюджет				
25	местный бюджет	9 970,0	9 953,8	99,8	
26	<b>Направление 1.1.3 Информатизация муниципальных музеев и 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 к сети "Интернет".</b>	811,8	811,8	100,0	
27	федеральный бюджет				
28	областной бюджет	139,0	139,0	100,0	
29	местный бюджет	672,8	672,8	100,0	
30	<b>Направление 1.1.4 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции.</b>				
31	федеральный бюджет				
32	областной бюджет				
33	местный бюджет				
34	<b>Направление 1.1.5 Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальному автономному учреждению культуры «Центр современной культурной среды городского округа Богданович»</b>	500,0	500,0	100,0	
35	федеральный бюджет				
36	областной бюджет	500,0	500,0	100,0	
37	местный бюджет				
38	<b>Направление 1.1.6 Проведение специализированных выставок, ярмарок, фестивалей с в сфере народных художественных промыслов</b>				
39	федеральный бюджет				
40	областной бюджет				
41	местный бюджет				
42	<b>Направление 1.1.7 Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников.</b>	318,0	318,0	100,0	
43	федеральный бюджет				
44	областной бюджет	318,0	318,0	100,0	
45	местный бюджет				
46	<b>Направление 1.1.8 Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в</b>	254,4	254,4	100,0	

	<b>части комплектования книжных фондов на условиях софинансирования.</b>				
47	федеральный бюджет	127,2	127,2	100,0	
48	областной бюджет				
49	местный бюджет	127,2	127,2	100,0	
50	ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2027 года»				
51	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ				
52	федеральный бюджет				
53	областной бюджет				
54	местный бюджет				
55	1. Прочие нужды				
56	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе				
57	федеральный бюджет				
58	областной бюджет				
59	местный бюджет				
60	Основное мероприятие 2.1 Реализация муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2027 года». Всего, в том числе:				
61	федеральный бюджет				
62	областной бюджет				
63	местный бюджет				
64	Направление 2.1.1 Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2027 года». Всего, из них:				
65	федеральный бюджет				
66	областной бюджет				
67	местный бюджет				

С уважением,  
директор МАУК «ЦСКС» ГО Богданович

Е.В. Игнатова

Анна Анатольевна Куликова  
8(34376)5-60-14