

ОТЧЕТ
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Культура Прокопьевского муниципального округа» на 2024-2027 годы
за январь-сентябрь 2025 года
(нарастающим итогом с начала года)

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	План 2025г	План январь-сентябрь 2025г	Факт январь-сентябрь 2025г	Факт январь-сентябрь 2024г	Обоснование отклонений (при наличии)
1	Контингент обучающихся учреждений дополнительного образования	чел	520	-	536	524	
2	Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры округа	Руб	52 472	-	59 033	59 994	
3	Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий	%	0,2	-	0,17	0,50	
4	Прирост количества посещений кинотеатров округа	%	2,0	-	1,4	1,50	
5	Прирост количества посещений библиотек (реальных и удаленных)	%	0,3	-	0,35	3,20	
6	Доля работников культуры, относящихся к социально незащищенной категории граждан, охваченных мерами социальной поддержки	%	-	-	-	0	
7	Доля отличников учебы организаций дополнительного образования в сфере культуры, получивших губернаторскую стипендию	%	100	-	48,7	52,6	
8	Количество молодых специалистов, работающих в учреждениях образования и культуры Прокопьевского муниципального округа, охваченных мерами социальной поддержки	чел	1	-	0	-	
9	Доля учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, соответствующих современным требованиям от общего количества учреждений культуры в муниципальном округе	%	80,5	-	78,8	76,3	
10	Количество учреждений культуры, получивших субсидии на улучшение материально-технической базы, пополнение библиотечных и музейных фондов	Ед.	-	-	-	1	
11	Количество выездных мероприятий (конкурсов, фестивалей, совещаний, семинаров), в которых были представлены коллективы и представители учреждений культуры округа	Ед.	30	-	53	27	
12	Количество учреждений дополнительного образования, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за счет государственной поддержки	Ед.	-	-	-	1	
13	Количество восстановленных захоронений	Ед.	-	-	-	1	
14	Количество установленных мемориальных знаков	Ед.	-	-	-	1	
15	Количество зарегистрированных волонтеров в сфере культуры округа	чел	260	-	451	260	
16	Количество построенных, реконструированных, капитально отремонтированных объектов культуры	Ед.	-	-	-	0	
17	Прирост туристических посещений округа	%	1,0	-	1,02	0,50	

Директор программы _____



ОТЧЕТ
 об использовании ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
 «Культура Прокопьевского муниципального округа» на 2024-2027 годы
 за январь-сентябрь 2025 года
 (нарастающим итогом с начала года)

Статус	Наименование	Расходы (тыс. руб.)	
		сводная бюджетная роспись план 2025года	кассовое исполнение январь -сентябрь 2025 года
Муниципальная программа	«Культура Прокопьевского муниципального округа» на 2024-2027гг	718 247,0	453 071,2
1. Подпрограмма	«Обеспечение деятельности учреждений»	897 132,6	655 870,9
1.1. Мероприятие	«Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»	41 853,6	32 977,1
1.2. Мероприятие	«Обеспечение деятельности учреждений культуры»	286 470,4	195 767,6
1.3. Мероприятие	«Обеспечение деятельности центра обслуживания учреждений культуры»	101 742,3	82 332,8
1.4. Мероприятие	«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»	4 440,1	2 513,7
1.5. Мероприятие	«Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений»	8 104,5	5 692,7
1.6. Мероприятие	«Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры»	0,0	0,0
1.7. Мероприятие	«Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса»	190,9	93,0
1.8. Мероприятие	«Меры социальной поддержки молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, расположенных и осуществляющих свою деятельность в границах Прокопьевского муниципального округа»	80,5	0,0
2. Подпрограмма	«Развитие культуры»	72 486,8	7 697,9
2.1. Мероприятие	«Обеспечение участия в конкурсах, совещаниях, семинарах, фестивалях»	300,0	162,0
2.2. Мероприятие	«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования, пополнение библиотечных фондов»	23 370,7	1 806,3
2.3. Мероприятие	«Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов»	0,0	0,0
2.4. Мероприятие	«Поддержка добровольчества (волонтерства)»	50,0	0,0
2.5. Мероприятие	«Строительство, реконструкция, капитальный и текущий	48 766,1	5 729,6
2.6. Мероприятие	«Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» (проведение восстановительных работ)»	0,0	0,0
			0,0
		0,0	0,0
			0,0
2.7. Мероприятие	«Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» (установка мемориальных знаков)»	0,0	0,0
			0,0
		0,0	0,0
2.8. Мероприятие	«Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)»	0,0	0,0
			0,0
		0,0	0,0
2.9. Мероприятие	«Государственная поддержка отрасли культуры	0,0	0,0

Статус	Наименование	Расходы (тыс. руб.)	
		сводная бюджетная роспись план 2025года	кассовое исполнение январь -сентябрь 2025 года
	(государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)»	0,0	0,0
2.10. Мероприятие	«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры»	0,0	0,0
		0,0	0,0
		202 877,9	125 996,4
3. Подпрограмма	«Развитие туризма»	202 377,9	125 906,7
3.1. Мероприятие	«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в		
3.2. Мероприятие	«Развитие внутреннего и въездного туризма»	500,0	89,7

Директор программы _____

