

ОТЧЕТ

об использовании ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Культура Прокопьевского муниципального округа» на 2024-2027 годы

за январь-декабрь 2025 года

(нарастающим итогом с начала года)

Статус	Наименование	Расходы (тыс. руб.)	
		сводная бюджетная роспись план 2025года	кассовое исполнение январь -декабрь 2025 года
Муниципальная программа	«Культура Прокопьевского муниципального округа» на 2024-2027гг	658 304,8	636 601,8
		485 527,3	485 397,9
		6 674,5	6 186,0
		166 103,0	145 017,9
1. Подпрограмма	«Обеспечение деятельности учреждений»	452 810,9	450 790,0
		434 186,4	434 057,0
		6 674,5	6 186,0
		11 950,0	10 547,0
1.1. Мероприятие	«Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»	44 713,5	44 539,9
		42 663,5	42 663,5
		2 050,0	1 876,4
1.2. Мероприятие	«Обеспечение деятельности учреждений культуры»	287 024,8	285 795,4
		277 124,8	277 124,8
		9 900,0	8 670,6
1.3. Мероприятие	«Обеспечение деятельности центра обслуживания учреждений культуры»	109 301,2	109 293,2
		109 301,2	109 293,2
1.4. Мероприятие	«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»	3 476,0	3 476,0
		3 476,0	3 476,0
1.5. Мероприятие	«Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений»	8 104,5	7 497,5
		1 620,9	1 499,5
		6 483,6	5 998,0
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	188,0
		190,9	188,0
1.8. Мероприятие	«Меры социальной поддержки молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, расположенных и осуществляющих	0,0	0,0
		0,0	0,0
		0,0	0,0
		0,0	0,0
2. Подпрограмма	«Развитие культуры»	10 547,7	10 361,5
		9 437,7	9 437,7
		1 110,0	923,8
2.1. Мероприятие	«Обеспечение участия в конкурсах, совещаниях, семинарах, фестивалях»	300,0	262,7
		300,0	262,7
2.2. Мероприятие	«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования, пополнение библиотечных фондов»	3 355,6	3 206,7
		2 545,6	2 545,6
		810,0	661,1
2.3. Мероприятие	«Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов»	0,0	0,0
		0,0	0,0
		0,0	0,0
		0,0	0,0
2.4. Мероприятие	«Поддержка добровольчества (волонтерства)»	0,0	0,0
2.5. Мероприятие	«Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт учреждений культуры и дополнительного образования, благоустройство территорий»	6 892,1	6 892,1
		6 892,1	6 892,1
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	0,0	0,0

Статус	Наименование	Расходы (тыс. руб.)	
		сводная бюджетная роспись план 2025года	кассовое исполнение январь -декабрь 2025 года
	«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» (установка мемориальных знаков)»		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 (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)»	0,0	0,0
		0,0	0,0
2.10. Мероприятие	«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры»	0,0	0,0
3. Подпрограмма	«Развитие туризма»	194 946,2	175 450,3
		41 903,2	41 903,2
		153 043,0	133 547,1
3.1. Мероприятие	«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культурно-развлекательного досуга и спорта»	194 856,5	175 360,6
		41 813,5	41 813,5
		153 043,0	133 547,1
3.2. Мероприятие	«Развитие внутреннего и въездного туризма»	89,7	89,7
		89,7	89,7

Директор программы _____



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

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	План 2025г	План январь-декабрь 2025г	Факт январь-декабрь 2025г	Факт январь-декабрь 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	70 811	-	68 667	62 561	
3	Прирост количества посещений культурно-массовых мероприятий	%	0,2	-	0,28	9,80	
4	Прирост количества посещений кинотеатров округа	%	2,0	-	2,0	-5,20	
5	Прирост количества посещений библиотек (реальных и удаленных)	%	0,3	-	0,41	47,30	
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	-	98,5	100	
8	Количество молодых специалистов, работающих в учреждениях образования и культуры Прокопьевского муниципального округа, охваченных мерами социальной поддержки	чел	0	-	0	1	
9	Доля учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, соответствующих современным требованиям от общего количества учреждений культуры в муниципальном округе	%	78,8	-	78,8	78,6	
10	Количество учреждений культуры, получивших субсидии на улучшение материально-технической базы, пополнение библиотечных и музейных фондов	Ед.	-	-	-	2	
11	Количество выездных мероприятий (конкурсов, фестивалей, совещаний, семинаров), в которых были представлены коллективы и представители учреждений культуры округа	Ед.	30	-	74	32	
12	Количество учреждений дополнительного образования, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами за счет государственной поддержки	Ед.	-	-	-	1	
13	Количество восстановленных захоронений	Ед.	-	-	-	4	
14	Количество установленных мемориальных знаков	Ед.	-	-	-	5	
15	Количество зарегистрированных волонтеров в сфере культуры округа	чел	260	-	486	260	
16	Количество построенных, реконструированных, капитально отремонтированных объектов культуры	Ед.	-	-	-	1	
17	Прирост туристических посещений округа	%	1,0	-	1,06	1,98	

Директор программы _____

