|  |
| --- |
| Приложение № 12  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень |
| от 24.11.2021 года № 2945  396 |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа Большой Камень на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

за январь - декабрь 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой\* | По сводной бюджетной  росписи на отчетную дату\*\* | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа, всего** | **Управление культуры** | **000** | **0000** | **2500000000** | **000** | **573 114,96** | **617 962,18** | **590 894,00** |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | **Управление культуры** | **904** | **0000** | **2590100000** | **000** | **92 934,61** | **101 710,80** | **101 710,80** |
| 1.1. | Мероприятие 1.1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590170080 | 611 | 31 023,08 | 33 539,48 | 33 539,48 |
| 0801 | 2590170080 | 621 | 23 448,26 | 26 786,99 | 26 786,99 |
| 0703 | 2590170070 | 611 | 23 069,25 | 23 880,11 | 23 880,11 |
| 0801 | 2590170280 | 611 | 15 394,02 | 17 504,22 | 17 504,22 |
| 2. | **Основное мероприятие 2**  Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства | **Управление культуры** | **904** | **0000** | **2590200000** | **000** | **0,00** | **4 834,05** | **4 834,05** |
| 2.1 | Мероприятие 2.1  Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590270110 | 600 | 0,00 | 4 834,05 | 4 834,05 |
| 622 | 0,00 | 4 834,05 | 4 834,05 |
|  |  |  |  | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | Управление культуры | 904 | 0000 | 2590220200 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 2590220200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0703 | 2590220200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | Управление культуры | 904 | 0000 | 25902270490 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0703 | 25902270490 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0801 | 25902270490 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | **Основное мероприятие 3**  Организация проведения социально значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация | **Управление культуры** | **000** | **0000** | **2590300000** | **000** | **6 925,74** | **6 925,74** | **6 832,72** |
| 3.1. | Мероприятие 3.1  Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590370380 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 904 | 0801 | 2590370380 | 612 | 1 575,74 | 1 575,74 | 1 575,74 |
| 902 | 0801 | 2590370380 | 200 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 756,40 |
| 904 | 0804 | 2590370380 | 244 | 550,00 | 550,00 | 500,58 |
| 4. | **Основное мероприятие 4**  Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень | **Управление культуры** | **000** | **0000** | **2590400000** | **000** | **81 421,55** | **109 286,53** | **82 323,60** |
| 4.1. | Мероприятие 4.1  Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Управление культуры | 902 | 0801 | 2590400000 | 000 | 74 363,39 | 102 828,37 | 75 865,44 |
| 2590440280 | 400 | 20 997,04 | 25 831,10 | 1 397,41 |
| 2590440280 | 200 | 0,00 | 600,00 | 170,00 |
| 25904А505G | 400 | 39 607,96 | 39 607,96 | 37 508,72 |
| 25904R505G | 400 | 13 758,39 | 36 789,31 | 36 789,31 |
| 4.2. | Мероприятие 4.2  Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (творческой лаборатории) (в том числе проектно – изыскательские работы, эскизный проект) | Управление культуры | 902 | 0801 | 2590440740 | 200 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Мероприятие 4.3  Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590400000 | 600 | 176,85 | 176,85 | 176,85 |
| 25904S2540 | 612 | 176,85 | 176,85 | 176,85 |
| 4.4. | Мероприятие 4.4  Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590400000 | 600 | 6 281,31 | 6 281,31 | 6 281,31 |
| 0801 | 25904S2470 | 612 | 6 281,31 | 6 281,31 | 6 281,31 |
| 5 | **Основное мероприятие 5**  Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры | **Управление культуры** | **904** | **0804** | **2590500000** | **000** | **25 501,00** | **28 873,00** | **28 860,77** |
| 5.1. | Мероприятие 5.1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений | Управление культуры | 904 | 0804 | 2590571590 | 100 | 25 040,09 | 28 347,09 | 28 335,74 |
| 0804 | 2590571590 | 200 | 460,91 | 525,91 | 525,03 |
| 0804 | 2590571590 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | **Основное мероприятие 6**  Реализация федерального проекта "Культурная среда" | **Управление культуры** | **904** | **0801** | **259А154550** | **000** | **366 332,06** | **366 332,06** | **366 332,06** |
| 6.1. | Мероприятие 6.1  Реализация мероприятия "Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Дворец Культуры "Звезда" в рамках федерального проекта "Культурная среда" | Управление культуры | 904 | 0801 | 259А154550 | 622 | 366 332,06 | 366 332,06 | 366 332,06 |

\* Решение Думы городского округа Большой Камень от 05 сентября 2024 года № 196 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 19 декабря 2023 года № 135 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

\*\* Средства выделены согласно сводной бюджетной росписи

|  |
| --- |
| Приложение № 13  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень |
| от 24.11.2021 года № 2945  396 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

за январь - декабрь 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные\* | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Основное мероприятие 1**  **Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **101 710,80 тыс. рублей** | **100%** | **Х** |
| 1.1 | Мероприятие 1.1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 101 710,80 тыс. рублей | 100% | Х |
|  |  |  |  |  | Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Организация и проведение мероприятий; 2. Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества; 3. Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций; 4. Создание экспозиций (выставок). | Выделена субсидия МБУ «ГЦК» в сумме 33 539,48 тыс. рублей | Х |
|  | Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Организация и проведение мероприятий; 2. Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества. | Выделена субсидия МАУ «ДК «Звезда» в сумме 26 786,99 тыс. рублей | Х |
| Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Библиотечное, библиографическое обслуживание пользователей библиотеки (в стационаре, вне стационара, через сеть «Интернет»); 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку; 3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Выделена субсидия МБУК ЦБС в сумме 17 504,22 тыс. рублей | Х |
|  |  |  |  |  |  | Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Фортепиано); 2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Народные инструменты); 3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Живопись); 4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Искусство театра); 5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Хоровое пение) | Выделена субсидия МБУДО «ДШИ» в сумме 23 880,11 тыс. рублей | Х |
| **2.** | **Основное мероприятие 2**  **Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства** | **17.12.2024** | **31.12.2024** | **17.12.2024** | **31.12.2024** | **4 834,05 тыс. рублей** | **100%** | **Х** |
| 2.1. | Мероприятие 2.1  Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления | 17.12.2024 | 31.12.2024 | 17.12.2024 | 31.12.2024 | Установка звукоусилительного комплекса в здании МАУ «Дворец Культуры «Звезда» | 100% | Х |
| 2.2. | Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанные с ремонтом нефинансовых активов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Основное мероприятие 3**  **Организация проведения социально значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **6 832,72 тыс. рублей** | **98,66%** | Х |
| 3.1 | **Мероприятие**  Организация проведения культурных мероприятий  администрацией городского округа Большой Камень | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение празднования: 1. Крещения  2. 79 годовщины Победы  3. Дня России  4. Дня города  5. Нового 2025 года | 98,66% Все запланированные меропрития проведены | Х |
| **4.** | **Основное мероприятие 4**  **Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **109 286,53 тыс.рублей** | **75,33%** | Х |
| 4.1 | **Мероприятие**  Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Построен современный центр культурного развития в г. Большой Камень | 73,78% | По заключенным муниципальным контрактам на приобретение и установку технологического оборудования ведётся приёмка поставляемого оборудования |
| 4.2 | **Мероприятие**  Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (творческой лаборатории) (в том числе проектно – изыскательские работы, эскизный проект) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3 | **Мероприятие** Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Приобретение книжной продукции и оргтехники для центральной городской и детской библиотек | 100% Приобретены книжная продукция в количестве 205 шт. на сумму 106,8 тыс.руб. и МФУ 3 шт. на сумму 70,0 тыс.руб. | Х |
| 4.4 | **Мероприятие**  Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 30.09.2024 | Приобретение театральных кресел и одежды сцены для МАУ «Дворец Культуры «Звезда» | 100% Приобретены одежда сцены на сумму 868,51 тыс. руб.; театральные кресла на сумму 5 412,80 тыс. руб. | Х |
| **5.** | **Основное мероприятие 5**  **Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **28 873,00 тыс. рублей** | **28 860,77 тыс.рублей** | Экономия при оплате договора на приобретение оргтехники; возмещение средств из ФСС |
| 5.1 | **Мероприятие**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ведение бюджетного и налогового учета финансово – хозяйственной деятельности учреждений культуры и Детской школы искусств в рамках исполнения бюджетной сметы | 99,96% |
| **6.** | **Основное мероприятие 6**  **Реализация федерального проекта "Культурная среда"** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | **01.01.2024** | **31.12.2024** | Осуществлен капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Дворец Культуры "Звезда" | 100% | Х |
| 6.1 | **Мероприятие**  Реализация мероприятия "Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Дворец Культуры "Звезда" в рамках федерального проекта "Культурная среда" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |

\* Средства выделены согласно сводной бюджетной росписи

|  |
| --- |
| Приложение № 14  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень |
| от 24.11.2021 года № 2945  396 |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

за январь - декабрь 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.)\* | Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Оценка исполне-ния,  (%) | Объем финансирования на текущий год,\*\*  (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  (тыс. руб.) | Оценка исполнения на отчетную дату, (%) | Сведения об исполнении мероприятия (сведения о заключенных контрактах (ед/тыс.руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы | 1 540 386,71 | 1 330 522,45 | 86,38 | 617 962,18 | 590 894,00 | 95,62 | 130/749 985,94 |
| бюджет городского округа | 835 220,96 | 604 740,02 | 72,40 | 181 018,84 | 156 028,91 | 86,19 | х |
| краевой бюджет | 318 089,33 | 315 935,74 | 99,32 | 265 007,94 | 262 929,69 | 99,22 | х |
| федеральный бюджет | 387 076,42 | 408 846,69 | 105,88 | 171 935,40 | 171 935,40 | 100,00 | х |
| 2. | Мероприятие 1.1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 589 873,96 | 413 187,64 | 70,05 | 101 710,80 | 101 810,80 | 100,00 | 84/18 314,85 |
| бюджет городского округа | 589 873,96 | 413 187,64 | 70,05 | 101 710,80 | 101 810,80 | 100,00 | х |
| 3. | Мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на поддержку учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 1 661,34 | 1 661,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 1 661,34 | 1 661,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 4. | Мероприятие 2.1  Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 9 877,00 | 14 711,05 | 148,94 | 4 834,05 | 4 834,05 | 100,00 | 1 / 4 834,05 |
| бюджет городского округа | 9 877,00 | 14 711,05 | 148,94 | 4 834,05 | 4 834,05 | 100,00 | х |
| 5. | Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 3 191,72 | 1 191,72 | 37,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 3 191,72 | 1 191,72 | 37,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 6. | Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 5 050,54 | 3 450,54 | 68,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | х | х | х | х | х | х |
| бюджет городского округа | 5 050,54 | 3 450,54 | 68,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х |
| 7. | Мероприятие 3.1  Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 39 793,97 | 39 700,95 | 99,77 | 6 925,74 | 6 832,72 | 98,66 | 31/ 6 832,74 |
| бюджет городского округа | 39 793,97 | 39 700,95 | 99,77 | 6 925,74 | 6 832,72 | 98,66 | х |
| 8. | Мероприятие 4.1.  Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 234 104,97 | 235 607,02 | 100,64 | 102 828,37 | 75 865,44 | 73,78 | 1/221 375,97 |
| бюджет городского округа | 25 780,78 | 6 330,15 | 24,55 | 26 829,96 | 1 945,28 | 7,25 | х |
| краевой бюджет | 39 486,99 | 37 869,36 | 95,90 | 39 947,61 | 37 869,36 | 94,80 | х |
| федеральный бюджет | 168 837,20 | 191 407,51 | 113,37 | 36 050,80 | 36 050,80 | 100,00 | х |
| 9. | Мероприятие 4.2.  Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (творческой лаборатории) (в том числе проектно – изыскательские работы, эскизный проект) | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 10. | Мероприятие 4.3.  Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 12 789,26 | 12 435,57 | 97,23 | 176,85 | 176,85 | 100,00 | 2/176,85 |
| бюджет городского округа | 396,13 | 378,44 | 95,53 | 8,85 | 8,85 | 100,00 | х |
| краевой бюджет | 11 209,15 | 10 873,15 | 97,00 | 168,00 | 168,00 | 100,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 1 183,98 | 1 183,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11. | Мероприятие 4.4  Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 11 013,77 | 11 013,76 | 100,00 | 6 281,31 | 6 281,31 | 100,00 | 2/ 6 281,31 |
| бюджет городского округа | 422,64 | 422,63 | 100,00 | 314,07 | 317,07 | 100,00 | х |
| краевой бюджет | 7 603,19 | 7 403,23 | 97,37 | 5 967,24 | 5 967,24 | 100,00 | х |
| федеральный бюджет | 2 987,94 | 3 187,90 | 106,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 12. | Мероприятие 5.1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 149 386,65 | 110 919,32 | 74,25 | 28 873,00 | 28 860,77 | 99,96 | 8/692,59 |
| бюджет городского округа | 149 386,65 | 110 919,32 | 74,25 | 28 873,00 | 28 860,77 | 99,96 | х |
| 13. | Мероприятие 6.1  Реализация мероприятия Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» в рамках федерального проекта «Культурная среда» | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 486 643,53 | 486 643,54 | 100,00 | 366 332,06 | 366 332,06 | 100,00 | 1/491 477,58 |
| бюджет городского округа | 12 786,23 | 12 786,24 | 100,00 | 11 522,37 | 11 522,37 | 100,00 | х |
| краевой бюджет | 259 790,00 | 259 790,00 | 100,00 | 218 925,09 | 218 925,09 | 100,00 | х |
| федеральный бюджет | 214 067,30 | 214 067,30 | 100,00 | 135 884,60 | 135 884,60 | 100,00 | х |

\* Средства выделены согласно сводной бюджетной росписи

|  |
| --- |
| Приложение № 15  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень |
| от 24.11.2021 года № 2945 |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении показателей муниципальных заданий**

**на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**«Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

за январь-декабрь 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация и проведение мероприятий (МБУ «ГЦК») |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество проведенных мероприятий (единица) | 163 | 183 | 2 793 325,54 | 12 820 762,67 | 12 820 762,67 |
| 3. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (МБУ «ГЦК») |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество клубных формирований (единица) | 17 | 17 | 11 733 375,30 | 11 733 375,30 | 11 733 375,30 |
| 5. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): пополнение музейного фонда в год (процент) | 3 500 | 3 574 | 1 461 120,00 | 3 409 280,00 | 3 409 280,00 |
| 7. | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество экспозиций (единица) | 25 | 25 | 1 115 211,90 | 5 576 059,50 | 5 576 059,50 |
| 9. | Организация и проведение мероприятий (МАУ «ДК «Звезда») |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество проведенных мероприятий (единица) | 66 | 135 | 8 018 492,68 | 18 689 726,37 | 18 689 726,37 |
| 11. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (МАУ «ДК «Звезда») |  |  |  |  |  |
| 12. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество клубных формирований (единица) | 18 | 18 | 8 097 267,25 | 8 097 267,25 | 8 097 267,25 |
| 13. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) |  |  |  |  |  |
| 14. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество посещений (единица) | 120 660 | 130 983 | 6 388 946,40 | 11 773 261,33 | 11 773 261,33 |
| 15. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) |  |  |  |  |  |
| 16. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество посещений (единица) | 22 000 | 82 810 | 327 500,00 | 1 441 000,00 | 1 441 000,00 |
| 17. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удалённо через сеть интернет) |  |  |  |  |  |
| 18. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество посещений (единица) | 65 000 | 95 167 | 1 679 500,00 | 2 183 350,00 | 2 183 350,00 |
| 19. | Библиографическая обработка документов и создание каталогов |  |  |  |  |  |
| 20. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество документов (единица) | 2 100 | 2 100 | 1 181 733,00 | 1 181 733,00 | 1 181 733,00 |
| 21. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки |  |  |  |  |  |
| 22. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество документов (единица) | 400 | 400 | 924 876,00 | 924 876,00 | 924 876,00 |
| 23. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Фортепиано) |  |  |  |  |  |
| 24. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы) | 11 314 | 10 748 | 5 501 896,87 | 7 295 425,64 | 7 295 425,64 |
| 25. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Народные инструменты) |  |  |  |  |  |
| 26. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы) | 13 283 | 12 619 | 5 422 226,40 | 7 134 564,96 | 7 134 564,96 |
| 27. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Хоровое пение) |  |  |  |  |  |
| 28. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы) | 9 928 | 9 432 | 1 680 799,65 | 2 211 660,56 | 2 211 660,56 |
| 29 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Живопись) |  |  |  |  |  |
| 30. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы) | 47 948 | 47 948 | 3 291 625,20 | 4 331 142,84 | 4 331 142,84 |
| 31. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Искусство театра) |  |  |  |  |  |
| 32. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы) | 20 928 | 20 928 | 2 209 522,60 | 2 907 317,76 | 2 907 317,76 |

|  |
| --- |
| Приложение № 16  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень  от 24.11.2021 года № 2945 |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Развитие культуры городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за январь - декабрь 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень на 2020-2027 годы» |  |  | Государственная программа «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |
| 1. | Мероприятие  Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | 8,85 | 168,00 | Соглашение № 8/КФ от 15.01.2024 | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |
| 2. | Мероприятие  Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | 314,07 | 5 967,25 | Соглашение № 2/МТБ от 15.01.2024 | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |
| 3. | Мероприятие  Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | 26 828,37 | 75 998,41 | Соглашение № 05706000-1-2022-017 от 05.09.2022; (доп.соглашение № 05706000-1-2018-006/3 от 29.12.2023) Соглашение № 0804-3 от 12.07.2024 | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |
| 4. | Мероприятие Реализация мероприятия Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» в рамках федерального проекта «Культурная среда» | 11 522,37 | 354 809,69 | Соглашения № 05706000-1-2024-023 от 16.02.2024, № 1/Р от 13.02.2023 (доп соглашение № 1/Р-Д2 от 28.06.2024) | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" |