Приложение

к постановлению Администрации

города Батайска

от 28.04.2018 г. № 635

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в 2017 году

В 2017 году объем финансирования по Программе составил по плану 150401,5 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 114268,4 тыс. рублей, из областного бюджета 17472,9 тыс. рублей, из федерального бюджета 62,8 тыс. рублей, средства от предпринимательской деятельности составили 18597,4 тыс. рублей.

Исполнение (кассовые расходы) составили 146390,2 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета освоены в сумме 110270,9 тыс. рублей, областного бюджета 17459,1 тыс. рублей, из федерального бюджета 62,8 тыс. рублей, средства из прочих источников освоены в сумме 18597,4 тыс. рублей. В целом финансовые средства, предусмотренные на программные мероприятия освоены на 97,3%.

Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный 2017 год:

**1. Содержание библиотечного дела:**

- количество читателей в 2017 году достигло - 41050 чел.;

- коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области - 3,2;

- количество методических консультаций работниками муниципальных библиотек -186.

- подключено к информационно- коммуникационной сети «Интернет» - 100% библиотек;

Поступление в фонд ЦБС в 2017 году составило 7571 экз., но, не смотря на данные поступления увеличение книжного фонда, не происходит, а наоборот наблюдается тенденция к его уменьшению за счет высокой обращаемости и изнашиваемости.

**2. Развитие музейного дела:**

- сохранность объектов культурного наследия составило - 100%;

- все памятники имеют технические паспорта и акты передачи в оперативное управление;

- получены охранные обязательства на памятники «Монумент», «Самолет МИГ -21» и монумент боевой славы «Танк Т-34».

За счет активации экспозиционной и экскурсионной деятельности произошло увеличение количества посещений музея (12000 чел.).

Доля экспонируемых предметов в 2017 году составило 12%, в связи с увеличением численности основного фонда в связи с проведением грамотной научно-исследовательской работой.

**3. Развитие культурно - досуговых учреждений:**

В домах культуры созданы условия для выявления одаренных детей, детей-инвалидов, детей-сирот, оказано содействие в развитии их творческих способностей, ведется работа с людьми пожилого возраста.

В течение года активно велась работа с молодежью, проводились совместные молодежные акции, вечера, конкурсы, дискотеки.

В культурно - досуговых учреждениях развиваются многие виды и жанры самодеятельного народного творчества, работают детские и взрослые студии эстрадной песни, хореографические коллективы народного эстрадного танца, спортивные клубы по интересам. Работа в клубных учреждениях рассчитана на все слои населения, не обойдены вниманием и социально-незащищенные слои населения.

Творческие коллективы клубных учреждений имеют звания «Образцовый коллектив», ансамблю народной песни «Калинушка» присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».

**4. Содержание сети учреждений дополнительного образования детей:**

В учреждениях дополнительного образования произошло увеличение контингента в связи с работой следующих отделений:

- духового (флейта, саксофон);

- ударных инструментов (ксилофон, малый барабан);

- работа класса ИЗО

**5. Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска:**

В учреждениях культуры созданы условий для развития национальных культур и традиций донского края. Кроме того на базе «ГКДЦ» в течение ряда лет плодотворно работает клуб корейской национальной культуры «Ариран».

К участию в мероприятиях города привлекаются представители украинской, армянской, индийской культуры.

Учреждениями культуры созданы условия для развития духовного потенциала, для развития самодеятельного художественного творчества, развиты механизмы поддержки творческой личности в сфере культуры.

За 2017 год в Постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 568 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска « Развитие культуры» были внесены изменения:

1. Постановлением Администрации города Батайска от 07.02.2017 №145 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
2. Постановлением Администрации города Батайска от 18.08.2017 №1376 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
3. Постановлением Администрации города Батайска от 18.08.2017 №1377 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
4. Постановлением Администрации города Батайска от 11.12.2017 №2110 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2017 году

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица  измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | | |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности; | % | 100 | 100 | 100 | Увеличение показателя произошло за счёт ремонтных работ к 70-летию Победы |
| 2 | Количество посетителей библиотек | Чел. | 36570 | 35680 | 41050 | Наблюдается увеличение за счет обновления сайта и создание двух новых |
| 3 | Количество выданных документов | Экз. | 814070 | 714360 | 897100 | Увеличение произошло за счёт увеличения посетителей |
| 4 | Коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом); | % | 6,8 | 2,1 | 3,2 | Увеличение произошло в связи с обработкой большего количества литературы |
| 5. | Количество методических консультаций работниками муниципальных библиотек | Шт. | 186 | 185 | 186 | Фактический показатель превышает плановый в связи с расширением спектра консультаций |
| 6. | Количество наград (призовых мест), завоёванных учащимися и творческими коллективами | Шт. | 234 | 200 | 297 | В связи с увеличением участников в конкурсах разного уровня произошёл рост показателя |
| 7. | Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет» в общем количестве библиотек. | % | 100 | 100 | 100 | Без отклонений |
| 8. | Количество посещений музея | Чел. | 11900 | 12000 | 12000 | Без отклонений |
| 9. | Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; | % | 11,5 | 11,5 | 12 | Увеличение произошло в соответствии плановыми показателями дорожной карты |
| 10 | Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда; | % | 48 | 45 | 50,1 | Увеличение произошло в связи с интенсивностью пополнения электронного каталога |
| 11 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом). | % | 10,3 | 6,0 | 16,0 | Увеличение произошло в соответствии плановыми показателями дорожной карты |
| 12 | Количество обучающихся в школах (музыкальных, искусства, художественных) | Чел. | 1967 | 1780 | 2054 | В связи с показателями дорожной карты по охвату детей дополнительным образованием, открытием новых отделений. |
| 13 | Количество культурно-досуговых мероприятий. | Шт. | 1271 | 1100 | 1373 | Увеличение произошло в соответствии с плановыми показателями дорожной карты |
| 14 | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием; | % | 16 | 17 | 17 | За счёт увеличения контингента |
| 15 | Количество выпускников дополнительного образования, поступивших в специализированные средние и высшие учебные заведения; | Чел. | 31 | 11 | 9 | В связи с сотрудничеством со специализированными ССУЗами и ВУЗами |
| 16. | Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления услуг в учреждениях культуры. | Ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 17. | Динамика примерных значений соотношения среднемесячной заработной платы работников культуры к среднемесячной заработной плате в Ростовской области. | % | 99,41 |  |  | Согласно майским Указам Президента РФ |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2017 году

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры,

мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Расходы на содержание аппарата Управления культуры и учреждений культуры города | Управление культуры  Города Батайска | 2014 | 2020 | 2014 | | 2020 | Создание эффективной системы управления реализации муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач. | | Учреждениями культуры созданы условия для развития духовного потенциала, для развития самодеятельного художественного творчества, развиты механизмы поддержки творческой личности в сфере культуры. |  |
| 1.2. | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры: | Отдел бухгалтерского учета Управления культуры города Батайска | 2014 | 2020 | 2014 | | 2020 | Качественное обеспечение учреждений культуры услугами бухгалтерского, налогового и статистического отчета | | Со всеми подведомственными Управлению культуры города Батайска учреждениями заключены договора бухгалтерского обслуживания. |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Содержание библиотечного дела:** |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2.1.1 | Содержание сети библиотек | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 2014 | 2020 | | 2014 | 2020 | Для качественного удовлетворения информационных образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек планировалось:  - довести число читателей до 35680 чел.;  - число книговыдачи – экз. 714360;  - консультации для работников муниципальных библиотек – 185. | | - количество читателей в 2017 году достигло -41050 чел.;  - коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области -3,2;  - количество методических консультаций работниками муниципальных библиотек -186.  - подключено к информационно- коммуникационной сети «Интернет» - 100% библиотек; |  |
| 2.1.2 | Обновление книжного фонда | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 2014 | 2020 | | 2014 | 2020 | Для увеличения книжного фонда было запланировано приобретение 5000 экз. литературы | | Поступление в фонд ЦБС в 2017 году составило 7571 экз. | Не смотря на данные поступления увеличение книжного фонда не происходит, а наоборот наблюдается тенденция к его уменьшению за счет высокой обращаемости и изнашиваемости |
| 2.2. | **Развитие музейного дела:** |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 2.2.1 | Сохранение объектов культурного наследия | Управление культуры города Батайска, МБУК «Городской музей истории города Батайска» | 2014 | 2020 | | 2014 | 2020 | - сохранность объектов культурного наследия на 100%;  - оформление правовой и технической документации на все объекты культурного наследия; | | - сохранность объектов культурного наследия 100%;  - все памятники имеют технические паспорта и акты передачи в оперативное управление;  - получены охранные обязательства на памятники «Монумент» «Самолет МИГ -21» и монумент боевой славы «Танк Т-34» |  |
| 2.2.2. | Сохранение музейных предметов, их учёт и пополнение | МБУК «Городской музей истории города Батайска» | 2014 | 2020 | | 2014 | 2020 | Увеличение показателей посещаемости музея:  - посещаемость – 12000 чел.;  - доля экспонируемых предметов- 11,5% | | Увеличение количества посещений музея – 12000 чел., произошло за счет активации экспозиционной и экскурсионной деятельности.  Доля экспонируемых предметов в 2017 году составило 12%, в связи с увеличением численности основного фонда за счет проведения грамотной научно-исследовательской работы. |  |
| 2.3. | **Развитие культурно-досуговых учреждений** | Муниципальные Бюджетные Учреждения Культуры: ГКДЦ, ДК РДВС, ДК Русь, ДК Железнодорожников, ДК им. Ю.А. Гагарина | 2014 | 2020 | | 2014 | 2020 | 1. Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно – договой деятельности, расширение возможностей для духовного развития.  2. повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | | 1. В домах культуры созданы условия для выявления одаренных детей, детей-инвалидов, детей-сирот, оказано содействие в развитии их творческих способностей, ведется работа с людьми пожилого возраста.  В течение года активно велась работа с молодежью, проводились совместные молодежные акции, вечера, конкурсы, дискотеки.  В культурно - досуговых учреждениях развиваются многие виды и жанры самодеятельного народного творчества, работают детские и взрослые студии эстрадной песни, хореографические коллективы народного эстрадного танца, спортивные клубы по интересам. Работа в клубных учреждениях рассчитана на все слои населения, не обойдены вниманием и социально-незащищенные слои населения.  2. 5 творческих коллективов клубных учреждений имеют звания «Образцовый коллектив», ансамблю народной песни «Калинушка» присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив» |  |
| 2.4. | **Содержание сети учреждений дополнительного образования детей** | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская Музыкальная Школа №1», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская Музыкальная Школа №3», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» | 2014 | 2020 | | 2014 | 2020 | Увеличение охвата учащихся в школах дополнительного образования | | В учреждениях дополнительного образования произошло увеличение контингента в связи с работой следующих отделений:  - духового (флейта, саксофон);  - ударных инструментов (ксилофон, малый барабан);  - работа класса ИЗО |  |
| 2.5. | **Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска** | Муниципальные бюджетные учреждения культуры города | 2014 | 2020 | | 2014 | 2020 | Создание условий для развития национальных культур и традиций донского края | | В учреждениях культуры созданы условий для развития национальных культур и традиций донского края. К участию в мероприятиях города привлекаются представители украинской, армянской, индийской культуры. |  |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2017 году

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |

Примечание: столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с [таблицей 4](#Par580) муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Приложение №4

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2017 году

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | всего | 150401,5 | 146390,2 |
| федеральный бюджет | 62,8 | 62,8 |
| областной бюджет | 17472,9 | 17459,1 |
| местный бюджет | 114268,4 | 110270,9 |
| внебюджетные источники | 18597,4 | 18597,4 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» | всего | 21262,4 | 20406 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 21262,4 | 20406 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на содержание аппарата Управление культуры и учреждение культуры города Батайска | всего | 2676,1 | 2630,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 2676,1 | 2630,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры | всего | 18586,3 | 17776,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 18586,3 | 17776,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | "Развитие культуры" | всего | 129139,1 | 125984,2 |
| федеральный бюджет | 62,8 | 62,8 |
| областной бюджет | 17472,9 | 17459,1 |
| местный бюджет | 93006,1 | 89864,9 |
| внебюджетные источники | 18597,4 | 18597,4 |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие библиотечного дела | всего | 23698,7 | 23212,6 |
| федеральный бюджет | 62,8 | 62,8 |
| областной бюджет | 7064,3 | 7050,5 |
| местный бюджет | 16171,3 | 15699,0 |
| внебюджетные источники | 400,3 | 400,3 |
| Основное мероприятие 2. 2 | Развитие музейного дела | всего | 3703,3 | 3654,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 885,6 | 885,6 |
| местный бюджет | 2640,4 | 2591,1 |
| внебюджетные источники | 177,3 | 177,3 |
| -Основное мероприятие 2. 3 | Развитие культурно досуговой деятельности | всего | 37537,8 | 37030,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 6421,3 | 6421,3 |
| местный бюджет | 21199,5 | 20692,5 |
| внебюджетные источники | 9917,0 | 9917,0 |
| Основное мероприятие 2. 4 | Предоставление дополнительного образования | всего | 61221,7 | 60146,6 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 3101,7 | 3101,7 |
| местный бюджет | 50017,2 | 48942,1 |
| внебюджетные источники | 8102,8 | 8102,8 |
| Основное мероприятие 2. 5 | Организация досуга жителей города Батайска | всего | 2877,6 | 1840,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 2877,6 | 1840,2 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5.1 | Организация и проведение городского конкурса «Грани мастерства» | всего | 100 | 100 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 100 | 100 |
| внебюджетные источники | - | - |

Приложение №5

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2017 году

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения

в полном объеме в 2017 году

муниципальная программа города Батайска «Развитие культуры»

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| 1. Развитие библиотечного дела | 23298,4 | 22812,3 | 486,1 | - |
| 1. Развитие музейного дела | 3526,0 | 3476,7 | 49,3 | - |
| 1. Развитие культурно - досуговых учреждений | 27620,8 | 27113,8 | 507,0 | - |
| 1. Предоставление дополнительного образования | 53118,9 | 52043,8 | 1075,1 | - |
| 1. Мероприятия по организации досуга | 2877,6 | 1840,2 | 1037,4 | - |
| 1. Мероприятия по организации и проведению городского конкурса «Грани мастерства» | 100 | 100 | - | - |
| 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 21262,4 | 20406,0 | 856,4 | - |
| ВСЕГО: | 131804,1 | 127792,8 | 4011,3 | - |

Приложение №6

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2017 году

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований

между основными мероприятиями муниципальной программы в 2017 году

муниципальная программа города Батайска «Развитие культуры»

(наименование программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание  (№ нормативного правового акта,  № справки о перераспределении) |
| сумма  (тыс. рублей)  (+), (-) | причины перераспределения |
| 1. Развитие культурно - досуговых учреждений | + 1324,9 | В соответствии с потребностями | от 07.02.2017 № 145;  от 18.08.2017 № 1376;  от 18.08.2017 № 1377;  от 11.12.2017 № 2110; |
| 1. Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска, проведение праздничных мероприятий. | - 22,4 | В соответствии с потребностями |
| 1. Обеспечение реализации муниципальной программы | - 1302,5 | В соответствии с потребностями |
| ВСЕГО: | 0 |  |

Приложение №7

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2017 году

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств

при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году  
муниципальная программа города Батайска «Развитие культуры»  
(наименование программы)  
Субсидия на повышение заработной платы работникам учреждений культуры

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования  Ростовской области  (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | Объем фактических расходов областного бюджета | | Объем фактических расходов местного бюджета | |
| областной  бюджет | местный  бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
|  |  |  |  |  |  |
| город Батайск | 79,9 | 20,1 | 16250,8 | 79,9 | 4088,2 | 20,1 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |

\* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Приложение №8

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2017 году

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей

доход деятельности, муниципальных бюджетных автономных учреждений города в 2017 году  
муниципальная программа города Батайска «Развитие культуры»

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание муници-пального учреждения | Остаток средств на 01.01.2017 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.2018 |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |  |
| оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МБУ ДО ДМШ №1 | 80143,1 | 2353765,30 | - | - | - | 2353765,30 | - | 2433630,04 | 1482841,77 | | 27590,00 | | 204240,15 | | 718958,12 | 278,36 |
| МБУ ДО ДМШ №3 | 21915,98 | 1526275,42 | - | - | - | 1526275,42 | - | 1295849,94 | 378618,45 | | 186192,19 | | 121182,40 | | 609856,90 | 252341,46 |
| МБУ ДО ДШИ | 227984,65 | 2682352,92 | - | - | - | 2682352,92 | - | 2781383,32 | 1215475,80 | | 437587,95 | | 255596,84 | | 872722,73 | 128954,25 |
| МБУ ДО ДХШ | 138711,13 | 1462405,97 | - | - | - | 1462405,97 | - | 1591912,76 | 1103018,28 | | 6145,00 | | 6398,00 | | 476351,48 | 9204,34 |
| МБУК ГКДЦ | 109977,72 | 3432233,56 | - | - | - | 3432233,56 | - | 3514562,79 | 2644069,23 | | 135358,72 | | 111014,31 | | 624120,53 | 27648,49 |
| МБУК ДК РДВС | 58913,24 | 1456023,50 | - | - | - | 1456023,50 | - | 1511215,47 | 1064599,48 | | 24460,00 | | 114327,00 | | 307828,99 | 3721,27 |
| МБУК ДК им. Ю.А. Гагарина | 12660,02 | 2512205,65 | - | - | - | 2512205,65 | - | 2499942,77 | 1692681,67 | | 174502,00 | | 125096,20 | | 507662,90 | 24922,90 |
| МБУК ДК ЖД | 13673,52 | 1088525,00 | - | - | - | 1088525,00 | - | 1073388,67 | 914302,34 | |  | |  | | 159086,33 | 28809,85 |
| МБУК ДК Русь | 13908,1 | 1304084,37 | - | - | - | 1304084,37 | - | 1317944,54 | 1194544,49 | |  | |  | | 123400,05 | 47,93 |
| МБУК ГМИБ | 448,87 | 176890,00 | - | - | - | 176890,00 | - | 177284,09 | 50397,36 | |  | | 33900,00 | | 92986,73 | 54,78 |
| МБУК ЦБС | 7526,8 | 392979,00 | - | - | - | 392979,00 | - | 400302,46 | 72809,67 | | 4462,21 | | 59829,33 | | 263201,25 | 203,34 |
| Итого по бюджетным учреждениям | 685863,13 | 18387740,69 |  |  |  | 18387740,69 |  | 18597416,85 | 11813358,54 | | 996298,07 | | 1031584,23 | | 4756176,01 | 476186,97 |

\* Остаток средств на начало отчетного года.

\*\* Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Приложение №9

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2017 году

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы в 2017 году

муниципальная программа города Батайска

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2017 | Первоначально доведенное муниципальное задание | | Муниципальное задание с учетом корректировки | | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | | Остаток средств на 01.01.2018 |
| объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг  (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг  (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг  (тыс. рублей) |
| Дополнительное образование детей | - | 1780 | 47922,9 | 1897 | 53118,9 | обеспечение потребности | 2054 | 52043,9 |  |
| Библиотечное обслуживание населения | - | 714360/35680 | 16608,1 | 897100/41050 | 23298,5 | обеспечение потребности | 897100/41050 | 22812,3 |  |
| Музейная деятельность | - | 12000 | 2482,1 | 12000 | 3526,0 | обеспечение потребности | 12000 | 3476,7 |  |
| Культурно -досуговая деятельность | - | 1100 | 23577,0 | 1278 | 30301,5 | обеспечение потребности | 1373 | 28859,0 |  |
| ВСЕГО: | - |  | 90590,1 |  | 110244,9 |  |  | 107191,9 |  |

\* Остаток средств на начало отчетного года.

\*\* Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.