Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в 2019 году

В 2019 году объем финансирования по Программе составил по плану 194965,6тыс.рублей, в том числе из местного бюджета – 168925,9 тыс. рублей, из областного бюджета 2072,7 тыс. рублей, из федерального бюджета 37,7 тыс. рублей, средства от предпринимательской деятельности составили 23929,3 тыс. рублей.

Исполнение (кассовые расходы) составили 193256,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета освоены в сумме 167355,3 тыс. рублей, областного бюджета 2027,9 тыс. рублей, из федерального бюджета 37,5 тыс. рублей, средства из прочих источников освоены в сумме 23835,3 тыс. рублей. В целом финансовые средства, предусмотренные на программные мероприятия освоены на 99,1%.

Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный 2019 год:

1. Содержание библиотечного дела:

- количество читателей в 2019 году достигло - 45490 чел.;

- коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области - 10;

- количество методических консультаций работниками муниципальных библиотек -195.

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

Поступление в фонд ЦБС в 2019 году составило 6140 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 (12223 чел.).

Доля экспонируемых предметов в 2019 году составило 13,57%, 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, грузинской,индийской культуры.

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

За 2019 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 23.05.2019 № 872 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
2. Постановлением Администрации города Батайска от 17.12.2019 № 2347 «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 2019 году

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры | | | | | | | | |
| 1.1. | Расходы на содержание Управления культуры города Батайска и учреждений, подведомственных Управлению культуры города Батайска | Управление культуры  города Батайска  (начальник А.В. Гетьманская) | 2030 | 2019 | 2019 | 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 нало | Отдел бухгалтерского учета Управления культуры города Ба | 2030 | 2019 | 2019 | Качественное обеспечение учреждений культуры услу | Со всеми подведомственными Управлению культуры города |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | гового учета в учреждениях культуры, хозяйственное обслуживание учреждения: | тайска  Хозяйственный отдел Управления культуры города Батайска (начальник А.В. Гетьманская) |  |  |  | гами бухгалтерского, налогового и статистического отчета | Батайска учреждениями заключены договора бухгалтерского обслуживания и договора хозяйственного обслуживания. |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие культуры» | | | | | | | | |
| 2.1 | Содержание библиотечного дела: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Содержание сети библиотек | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»  (директор Е.В. Парасоцкая) | 2030 | 2019 | 2019 | Качественное удовлетворение информационных образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек:  - число книговыдачи – экз. 714450;  - доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей -10,  - посещение библиотеки на 1 тыс. населения – 2,4. | - число книговыдачи в 2019 году достигло - 808462 чел.;  - Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей-10;  - подключено к информационно- коммуникационной сети «Интернет» - 100% библиотек;  - посещение библиотеки на 1 тыс. населения – 6,4. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1.2 | Обновление книжного фонда | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (директор Е.В. Парасоцкая) | 2030 | 2019 | 2019 | Рациональное использование библиотечных фондов | Поступление в фонд ЦБС в 2019 году составило 6140 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: |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |
| 2.2.1 | Сохранение объектов культурного наследия | Управление культуры города Батайска, МБУК «Городской музей истории города Батайска» (начальник А.В. Гетьманская, директор Л.Н. Забурдяева) | 2030 | 2019 | 2019 | - 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» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.2.2. | Сохранение музейных предметов, их учёт и пополнение | МБУК «Городской музей истории города Батайска» (директор Л.Н. Забурдяева) | 2030 | 2019 | 2019 | Привлечения населения к экспонирующимся музейным предметам, обеспечение сохранения музейных экспонатов, их учета:  - посещаемость – 12120 чел.;  - доля экспонируемых предметов- 13% | Количества посещений музея в 2019 году составило – 12223 чел., произошло за счет активации экспозиционной и экскурсионной деятельности.  Доля экспонируемых предметов в 2019 году составило 13,57%, 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 ЖД»,«ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор А.В. Савицкая, директор Л.Н. Дубиниина, директор С.И. Банько, директор Н.Ю. Толкачева, директор В.А. Шаповалова) | 2030 | 2019 | 2019 | 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 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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.  2.11 творческих коллективов клубных учреждений имеют звания «Образцовый коллектив», ансамбль народной песни «Калинушка» подтвердил звание «Народный самодея |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | тельный коллектив» |  |
| 2.4. | Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | МБУ ДО «ДХШ», МБУ ДО «ДМШ №1», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДШИ» (директор С.Б. Кириченко, директор С.В. Карелова, директор Л.И. Горбатенко, директор А.Н. Серегин) | 2030 | 2019 | 2019 | Увеличение % охвата учащихся в школах дополнительного образования. Количество обучающихся в школах 2075 чел. | Количество обучающихся в школах в 2019 году составило 2139 чел. 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 | Управление культуры  города Батайска  (начальник А.В. Гетьманская)  Муниципальные Бюджетные Учреждения Культуры: ГКДЦ, «ДК РДВС», ДК «Русь», «ДК ЖД»,«ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор А.В. Савицкая, директор Л.Н. Дубиниина, директор С.И. Банько, директор Н.Ю. Толка | 2030 | 2019 | 2019 | 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, грузинской, корейской и индийской культуры. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | чева, директор В.А. Шаповалова)  МБУ ДО «ДХШ», МБУ ДО «ДМШ №1», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДШИ» (директор С.Б. Кириченко, директор С.В. Карелова, директор Л.И. Горбатенко, директор А.Н. Серегин) |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Организация и проведение городского конкурса «Грани мастерства» | Управление культуры  города Батайска  (начальник А.В. Гетьманская)  Муниципальные Бюджетные Учреждения Культуры: ГКДЦ, «ДК РДВС», ДК «Русь», «ДК ЖД»,«ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор А.В. Савицкая, директор Л.Н. Дубиниина, директор С.И. Банько, директор Н.Ю. Толкачева, директор В.А. Шаповалова)  МБУ ДО «ДХШ», МБУ ДО «ДМШ №1», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДШИ» (директор С.Б. Киричен | 2030 | 2019 | 2019 | Создание условий стимулирования учреждений и работников учреждений, подведомственных Управлению культуры города Батайска. | Повышение социального статуса и престижа профессий работников культуры, выявление и поощрение талантливых творчески работающих специалистов учреждений культуры города Батайска; изучение и обобщение позитивного опыта, перспективных форм и методов в культурно – массовой деятельности. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | ко, директор С.В. Карелова, директор Л.И. Горбатенко, директор А.Н. Серегин) |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2019 году

СВЕДЕНИЯ

Об использовании ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 194965,6 | 194965,6 | 193256,0 |
| Федеральный бюджет | 37,7 | 37,7 | 37,5 |
| Областной бюджет | 2072,7 | 2072,7 | 2027,9 |
| Местный бюджет | 168925,9 | 168925,9 | 167355,3 |
| Внебюджетные источники | 23929,3 | 23929,3 | 23835,3 |
| подпрограмма 1 Обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры» | Всего | 32118,5 | 32118,5 | 32102,7 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 32118,5 | 32118,5 | 32102,7 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие1.1. Расходы на содержание аппарата Управление культуры | Всего | 3022,0 | 3022,0 | 3019,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 3022,0 | 3022,0 | 3019,4 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие1.2. Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры, хозяйственное обслуживание учреждения: | Всего | 29096,5 | 29096,5 | 29083,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 29096,5 | 29096,5 | 29083,3 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| подпрограмма 2. программы «Развитие культуры» | Всего | 162847,1 | 162847,1 | 161153,3 |
| Федеральный бюджет | 37,7 | 37,7 | 37,5 |
| Областной бюджет | 2072,7 | 2072,7 | 2027,9 |
| Местный бюджет | 136807,4 | 136807,4 | 135252,6 |
| Внебюджетные источники | 23929,3 | 23929,3 | 23835,3 |
| Основное мероприятие 2.1. Содержание библиотечного дела: | Всего | 29520,5 | 29520,5 | 29191,7 |
| Федеральный бюджет | 37,7 | 37,7 | 37,5 |
| Областной бюджет | 1199,6 | 1199,6 | 1159,9 |
| Местный бюджет | 27781,1 | 27781,1 | 27493,0 |
| Внебюджетные источники | 502,1 | 502,1 | 501,3 |
| Основное мероприятие 2.2.  Развитие музейного дела: | Всего | 5251,7 | 5251,7 | 5234,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 24,7 | 24,7 | 21,6 |
| Местный бюджет | 4932,6 | 4932,6 | 4918,8 |
| Внебюджетные источники | 294,4 | 294,4 | 294,4 |
| Основное мероприятие 2.3.  Развитие культурно-досуговых учреждений | Всего | 45932,5 | 45932,5 | 45121,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 213,0 | 213,0 | 211,0 |
| Местный бюджет | 33986,7 | 33986,7 | 33204,3 |
| Внебюджетные источники | 11732,8 | 11732,8 | 11706,1 |
| Основное мероприятие 2.4. Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | Всего | 78146,4 | 78146,4 | 77874,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 635,4 | 635,4 | 635,4 |
| Местный бюджет | 66111,0 | 66111,0 | 65905,4 |
| Внебюджетные источники | 11400,0 | 11400,0 | 11333,5 |
| Основное мероприятие 2.5. Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска | Всего | 3887,4 | 3887,4 | 3622,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 3887,4 | 3887,4 | 3622,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6. Организация и проведение городского конкурса «Грани мастерства» | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7.Мероприятие по ежегодным выплатам главы Администрации города Батайска мастерам народного творчества | Всего | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2019 году

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2018 | 2019 | |
| 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 | Без отклонений |
| 2 | Количество посетителей музеев (по сравнению с 2017 годом) | % | 0,8 | 1 | 1,8 | Привлечение посетителей музей в связи с созданием новых экспозиций, совместной работа с МБУ ДО «ДМШ №1» и т.д. |
| чел | 12103 | 12120 | 12223 |
| 3 | Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 12 | 13 | 13,57 | В связи с созданием новых экспозиций |
| 4 | Доля предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда | % | 50 | 50 | 66,5 | Повышенный интерес к изучению экспонатов в режиме удаленного пользования |
| 5 | Количество посещений библиотек на 1 человека в год | Ед. | 6,3 | 2,4 | 6,4 | Поиск учебной и познавательной информации. |
| 6 | Количество выданных документов | Экз. | 803862 | 714450 | 808462 | Увеличение произошло за счёт увеличения посетителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | % | 4,3 | 10 | 10 | Без отклонений |
| 8. | Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет» в общем количестве библиотек. | % | 100 | 100 | 100 | Без отклонений |
| 9. | Количество культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 1558 | 1200 | 1592 | Увеличение произошло в соответствии с потребностями населения в культурно-массовых мероприятиях |
| 10. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 2017 годом). | % | 16,7 | 1 | 6,9 | Увеличение произошло в связи с эффективным анонсирование предстоящих мероприятий, внедрением новых форм мероприятий. |
| чел | 363571 | 279871 | 348360 |
| 11 | Количество клубных формирований | шт | 216 | 180 | 225 | Увеличение произошло в связи с увеличением спроса населения в культурно-досуговых формированиях |
| 12 | Увеличение числа участников клубных формирований (по отношению к 2017 г.) | % | 14,9 | 1 | 13,6 |
| чел | 3968 | 3486 | 3921 |
| 13 | Количество обучающихся в школах (музыкальных, искусства, художественных) | Чел. | 2078 | 2075 | 2139 | В связи с увеличением спроса населения в музыкальном и эстетическом развитии. |
| 14 | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием; | % | 15,4 | 16,3 | 15,07 | Показатель не достигнут планового показателя, в связи с увеличением роста населения и числа учащихся 1-9 классов и нехваткой площадей и педагогов для увеличения численности обучающихся |
| 15 | Динамика примерных значений соотношения среднемесячной заработной платы работников культуры к среднемесячной заработной плате в Ростовской области. | % | 100,3 | 100 | 101,6 | Согласно майским Указам Президента РФ |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2019 году

ИНФОРМАЦИЯ

О возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. руб.) | |
| Всего | В том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Развитие библиотечного фонда | 29018,4 | 28690,4 | 328,0 |  |
| 2. | Развитие музейного дела | 4957,3 | 4940,4 | 16,9 |  |
| 3. | Развитие культурно-досуговых учреждений | 34199,7 | 33415,3 | 784,4 |  |
| 4. | Предоставление дополнительного образования | 66746,4 | 66540,8 | 205,6 |  |
| 5. | Мероприятия по организации досуга | 3887,4 | 3622,5 | 264,9 |  |
| 6. | Мероприятия по организации и проведению городского конкур «Грани мастерства» | 100,0 | 100,0 | - |  |
| 7. | Мероприятия по | 8,6 | 8,6 | - |  |
| 8. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 32118,5 | 32102,7 | 15,8 |  |
|  | ВСЕГО; | 171036,3 | 169420,7 | 1615,6 |  |

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2019 году

ИНФОРМАЦИЯ

О соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Батайск» при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой (по инвестиционным расходов – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов | | Объем фактических расходов | | | |
| Областной бюджет | Консолидированный бюджет | За счет средств областного бюджета | | За счет консолидированного бюджета | |
| Тыс. рублей | % | Тыс. рублей | % |
|  | Подпрограмма 2. | 79,9 | 100,0 | 920,1 | 79,9 | 1189,8 | 100,0 |
|  | 2.1. Содержание сети библиотек |  |  | 148,8 |  | 186,2 |  |
|  | 2.1.2. Обновление книжного фонда |  |  | 749,7 |  | 975,8 |  |
|  | 2.2.2. Сохранение музейных предметов их учет и пополнение |  |  | 21,6 |  | 27,8 |  |

Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2019 году

ИНФОРМАЦИЯ

О расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры города Батайска в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-ваниемуници-пального учреждения | Остаток средств на 01.01.2019 | 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 01.01.2020 |
| 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 |
| Всего |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МБУ ДО ДМШ №1 | 131817,28 | 3203535,0 | | | - | - | | - | 3203535,0 | - | 3157958,81 | | 698281,70 | | | 296879,80 | 460983,60 | 1701813,71 | 177393,47 |
| МБУ ДО ДМШ №3 | 493272,02 | 2201412,60 | | |  | - | | - | 2201412,60 | - | 2067008,56 | | 695878,40 | | | 363513,0 | 316793,15 | 690824,01 | 627676,06 |
| МБУ ДО ДШИ | 622022,40 | 3896250,05 | | | - | - | | - | 3896250,05 | - | 4146378,0 | | 1243127,0 | | | 888785,51 | 355054,02 | 1659411,47 | 371894,45 |
| МБУ ДО ДХШ | 16900,71 | 2032307,72 | | | - | - | | - | 2032307,72 | - | 2032108,14 | | 1291736,16 | | | 110015,0 | 60277,0 | 570079,98 | 17100,29 |
| МБУК ГКДЦ | 92574,49 | 3842377,52 | | | - | - | | - | 3842377,52 | - | 3921951,88 | | 2638520,22 | | | 119998,0 | 198733,51 | 964700,15 | 1300,13 |
| МБУК ДК РДВС | 1783,69 | 1969968,0 | | | - | - | | - | 1969968,0 | - | 1963650,62 | | 1549174,93 | | |  | 105870,0 | 308605,69 | 8101,07 |
| МБУК ДК им. Ю.А. Гагарина | 72749,30 | 2882825,19 | | | - | - | | - | 2882825,19 | - | 2815811,32 | | 2032487,67 | | | 227275,0 | 44700,0 | 511348,65 | 139763,17 |
| МБУК ДК ЖД | 13966,17 | 1534816,0 | | | - | - | | - | 1534816,0 | - | 1548782,17 | | 1324997,09 | | |  |  | 223785,08 |  |
| МБУК ДК Русь | 336,16 | 1476059,88 | | | - | - | | - | 1476059,88 | - | 1475858,50 | | 1221652,11 | | |  |  | 254206,39 | 537,54 |
| МБУК ГМИБ | 20,86 | 294341,55 | | | - | - | | - | 294341,55 | - | 294362,41 | | 47887,88 | | |  | 80728,21 | 165746,32 |  |
| МБУК ЦБС | 694,44 | 501355,0 | | | - | - | | - | 501355 | - | 502049,37 | | 29164,80 | | |  |  | 472884,57 | 0,07 |
| Итого по бюджетным учреждениям | 1446137,52 | 23835248,51 | | |  |  | |  | 23835248,51 |  | 23925919,78 | | 12772907,96 | | | 2006466,31 | 1623139,49 | 7523406,02 | 1355466,25 |

Приложение № 7

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2019 году

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета,

безвозмездных поступлений в местный бюджет

и местных бюджетов, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В том числе: основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  |  |  |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: (человеко-часов) |  |  |  |
| Фортепиано | 40167,10 | 40086,10 | В пределах допустимых отклонений |
| Струнные инструменты | 8147,60 | 8147,60 | В полном объеме |
| Духовые инструменты | 8815,30 | 8815,30 | В полном объеме |
| Народные инструменты | 25767,35 | 25767,35 | В полном объеме |
| Музыкальный фольклор | 1759,35 | 1759,35 | В полном объеме |
| Живопись | 247749,00 | 247749,00 | В полном объеме |
| Хореографическое творчество | 4377,36 | 4249,36 | В пределах допустимых отклонений |
| Декоративно –прикладное творчество | 7223,00 | 7223,00 | В полном объеме |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Хоровое пение | 2853,00 | 2853,00 | В полном объеме |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (человеко-часов) | 94911,65 | 94655,65 | В пределах допустимых отклонений |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки(в стационарных условиях) (ед.) | 275000,00 | 311059,00 | Мероприятие перевыполнено, в связи с информированием населения на сайтах библиотек о мероприятиях проводимых библиотеками, а также о новых книгах для читателей, с которыми они могут познакомиться посетив библиотеку |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки(вне стационара) (ед.) | 20100,00 | 20100,00 | В полном объеме |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) (ед.) | 40000,00 | 42000,00 | В пределах допустимых отклонений |
| Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав(удаленно через сеть Интернет) (ед.) | 1005,00 | 1005,00 | В полном объеме |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций(в стационарных условиях платно) (человек) | 600,00 | 623,00 | В пределах допустимых отклонений |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций(в стационарных условиях платно) (человек) | 11600,00 | 11600,00 | В полном объеме |
| Организация и проведение мероприятий(ед.) | 109,00 | 109,00 | В полном объеме |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платные) (человек) | 1483,00 | 1497,00 | В пределах допустимых отклонений |
| Организация деятельности клубных формирований иформирований самодеятельного народного творчества (бесплатные) (человек) | 2444,00 | 2424,00 | В пределах допустимых отклонений |