



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ _____

г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» за 2018 год

В соответствии с областным законом от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», решением Батайской городской Думы от 06.12.2017 № 223 «О бюджете города Батайска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Коллегии Администрации города Батайска от 19.03.2019 № 22 «Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» за 2018 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 568 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации
города Батайска

Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление культуры
города Батайска

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в 2018 году

В 2018 году объем финансирования по Программе составил по плану 178704,0 тыс.рублей, в том числе из местного бюджета – 134338,8 тыс. рублей, из областного бюджета 23010,2 тыс. рублей, из федерального бюджета 38,0 тыс. рублей, средства от предпринимательской деятельности составили 21317,0 тыс. рублей.

Исполнение (кассовые расходы) составили 175828,6 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета освоены в сумме 132434,1 тыс. рублей, областного бюджета 23010,2 тыс. рублей, из федерального бюджета 38,0 тыс. рублей, средства из прочих источников освоены в сумме 20346,3 тыс. рублей. В целом финансовые средства, предусмотренные на программные мероприятия освоены на 98,4%.

Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный 2018 год:

1. Содержание библиотечного дела:

- количество читателей в 2018 году достигло - 45461 чел.;
 - коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области - 4,3;
 - количество методических консультаций работниками муниципальных библиотек -190.
 - подключено к информационно- коммуникационной сети «Интернет» - 100% библиотек;
- Поступление в фонд ЦБС в 2018 году составило 5393 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 (12103 чел.).

Доля экспонируемых предметов в 2018 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 условия 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 самостоятельного художественного творчества, развиты механизмы поддержки творческой личности в сфере культуры.

За 2018 год в Постановлении 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 28.04.2018 №6 35 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
2. Постановлением Администрации города Батайска от 19.06.2018 № 922 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
3. Постановлением Администрации города Батайска от 13.08.2018 №1261 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
4. Постановлением Администрации города Батайска от 13.08.2018 №1262 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;

Начальник Управления культуры
города Батайска

А.В. Гетьманская

Приложение №1
к отчету о реализации муниципальной
программы «Развитие культуры» в 2018 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>}	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.	41050	35690	45461	Наблюдается увеличение за счет обновления сайта и создание двух новых
3	Количество выданных документов	Экз.	897100	714400	803862	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);	%	3,2	2,2	4,3	Увеличение произошло в связи с обработкой большего количества литературы
5.	Количество методических консультаций работниками муниципальных библиотек	Шт.	186	190	190	Фактический показатель соответствует плановым показателям

6.	Количество наград (призовых мест), завоёванных учащимися и творческими коллективами	Шт.	297	250	312	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.	12000	12100	12103	Без отклонений
9.	Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;	%	12	13	12	Показатель сохранен на уровне прошлого года, в связи с увеличением основного фонда.
10	Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда;	%	50,1	50	50	Без отклонений
11	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).	%	16,0	6,4	16,7	Увеличение произошло в связи с увеличением спроса населения в культурно-досуговых формированиях
12	Количество обучающихся в школах (музыкальных, искусства, художественных)	Чел.	2054	1780	2078	В связи с развитием достигнутых ранее показателей, открытием новых отделений.
13	Количество культурно-досуговых мероприятий.	Шт.	1373	1150	1558	Увеличение произошло в соответствии с потребностями населения в культурно-массовых мероприятиях
14	Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием;	%	17	19	15,4	Показатель не достигнут планового показателя, в связи с увеличением роста населения
15	Количество выпускников дополнительного образования, поступивших в специализированные средние и высшие учебные заведения;	Чел.	9	12	21	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	100	100,3	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 2018 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	2018	2018	Создание эффективной системы управления реализации муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий	Учреждениями культуры созданы условия для развития духовного потенциала, для развития самостоятельного художественного творчества, развиты механизмы	

							муниципальной программы, достижения ее целей и задач.	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	2018	2018	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	2018	2018	Для качественного удовлетворения информационных образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек планировалось: - довести число читателей до 35690 чел.; - число книговыдачи – экз. 714400; - консультации	- количество читателей в 2018 году достигло -41050 чел.; - коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области -4,3; - количество методических консультаций работниками	

							для работников муниципальных библиотек – 190.	муниципальных библиотек -190. - подключено к информационно-коммуникационной сети «Интернет» - 100% библиотек;	
2.1.2	Обновление книжного фонда	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»	2014	2020	2018	2018	Для увеличения книжного фонда было запланировано приобретение 5000 экз. литературы	Поступление в фонд ЦБС в 2018 году составило 5393 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:				2018	2018			
2.2.1	Сохранение объектов культурного наследия	Управление культуры города Батайска, МБУК «Городской музей истории города Батайска»	2014	2020	2018	2018	- сохранность объектов культурного наследия на 100%; - оформление правовой и	- сохранность объектов культурного наследия 100%; - все памятники имеют технические паспорта и акты	

							технической документации на все объекты культурного наследия;	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	2018	2018	Увеличение показателей посещаемости музея: - посещаемость – 12100 чел.; - доля экспонируемых предметов- 13%	Увеличение количества посещений музея – 12103 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,	2014	2020	2018	2018	1. Создание условий для удовлетворения потребностей	1. В домах культуры созданы условия для выявления одаренных детей, детей-	

		<p>ДК РДВС, ДК Русь, ДК Железнодорожников, ДК им. Ю.А. Гагарина</p>				<p>населения в культурно – договорной деятельности, расширение возможностей для духовного развития. 2. повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества</p>	<p>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</p>	
--	--	---	--	--	--	--	---	--

								обойдены вниманием и социально-незащищенные слои населения. 2. 5 творческих коллективов клубных учреждений имеют звания «Образцовый коллектив», ансамбль народной песни «Калинушка» подтвердил 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	2014	2020	2018	2018	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	

		дополнительного образования «Детская Музыкальная Школа №3», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»							
2.5.	Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска	Муниципальные бюджетные учреждения культуры города	2014	2020	2018	2018	Создание условий для развития национальных культур и традиций донского края	В учреждениях культуры созданы условия для развития национальных культур и традиций донского края. К участию в мероприятиях города привлекаются представители украинской, армянской, индийской культуры.	
2.6.	Организация и проведение	Управление культуры города	2014	2020	2018	2018	Ежегодное проведение	Повышение социального статуса и	

	городского конкурса «Грани мастерства»	Батайска, учреждения подведомственные Управлению культуры города Батайска					разноплановых конкурсных мероприятий.	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.	
--	---	---	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--

Приложение №3
к отчету о реализации муниципальной
программы «Развитие культуры» в 2018 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](#) 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 2018 году

СВЕДЕНИЯ
об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Развитие культуры» за 2018 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	178704,0	175828,6
		федеральный бюджет	38,0	38,0
		областной бюджет	23010,2	23010,2
		местный бюджет	134338,8	132434,1
		внебюджетные источники	21317,0	20346,3
Подпрограмма 1	Обеспечение муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»	всего	30012,9	28285,2
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	30012,9	28285,2
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.1	Расходы на содержание аппарата Управление культуры и учреждение культуры города Батайска	всего	2785,7	2785,5
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	2785,7	2785,5
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.2	Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры	всего	27227,2	25499,7
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	27227,2	25499,7
		внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 2	"Развитие	всего	148691,1	147543,4

	культуры"	федеральный бюджет	38,0	38,0
		областной бюджет	23010,2	23010,2
		местный бюджет	104325,9	104148,9
		внебюджетные источники	21317,0	20346,3
Основное мероприятие 2.1	Развитие библиотечного дела	<u>всего</u>	<u>25604,4</u>	<u>25603,8</u>
		федеральный бюджет	38,0	38,0
		областной бюджет	7285,8	7285,8
		местный бюджет	17820,6	17820,5
		внебюджетные источники	460,0	459,5
Основное мероприятие 2.2	Развитие музейного дела	<u>всего</u>	<u>4193,3</u>	<u>4043,0</u>
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	930,9	930,9
		местный бюджет	2998,8	2848,5
		внебюджетные источники	263,6	263,6
-Основное мероприятие 2.3	Развитие культурно досуговой деятельности	<u>всего</u>	<u>42667,8</u>	<u>42569,3</u>
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	8693,5	8693,5
		местный бюджет	23149,1	23147,5
		внебюджетные источники	10825,2	10728,3
Основное мероприятие 2.4	Предоставление дополнительно го образования	<u>всего</u>	<u>72938,9</u>	<u>72040,8</u>
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	6100,0	6100,0
		местный бюджет	57070,7	57045,9
		внебюджетные источники	9768,2	8894,9
Основное мероприятие 2.5	Организация досуга жителей города Батайска	<u>всего</u>	<u>3286,7</u>	<u>3286,5</u>
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	3286,7	3286,5
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 2.6	Организация и проведение городского конкурса «Грани мастерства»	<u>всего</u>	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		местный бюджет	-	-
		внебюджетные источники	-	-

Приложение №5
к отчету о реализации муниципальной
программы «Развитие культуры» в 2018 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 2018 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	25144,4	25144,3	0,1	-
2. Развитие музейного дела	3929,7	3779,4	150,3	-
3. Развитие культурно - досуговых учреждений	31842,6	31841,0	1,6	-
4. Предоставление дополнительного образования	63170,7	63145,9	24,8	-
5. Мероприятия по организации досуга	3286,7	3286,5	0,2	-
6. Мероприятия по организации и проведению городского конкурса «Грани мастерства»			-	-
7. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	30012,9	28285,2	1727,7	-
ВСЕГО:	157387,0	155482,3	1904,7	-

Приложение №6
к отчету о реализации муниципальной
программы «Развитие культуры» в 2018 году

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований
между основными мероприятиями муниципальной программы в 2018 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. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	+7389,8	В соответствии с потребностями	Решения Батайской городской Думы: -от 31.01.2018 № 242; -от 28.03.2018 № 257; -от 30.05.2018 № 265; -от 22.08.2018 № 286; -от 26.12.2018 № 323.
2. Развитие библиотечного дела	-4325,7	В соответствии с потребностями	
3. Развитие музейного дела	-282,2	В соответствии с потребностями	
4. Развитие культурно - досуговых учреждений	-7426,5	В соответствии с потребностями	
5. Предоставление дополнительного образования	+7381,6	В соответствии с потребностями	
ВСЕГО:	+2737,0		

Приложение №7
к отчету о реализации муниципальной
программы «Развитие культуры» в 2018 году

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств
при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году
муниципальная программа города Батайска «Развитие культуры»
(наименование программы)

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	23010,2	79,9	5788,5	20,1
В т.ч. субсидия на повышение заработной платы работникам учреждений культуры			22299,7		5609,8	
- на приобретение литературы и библиотечного фонда			710,5		178,7	
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 2018 году

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, муниципальных бюджетных автономных учреждений города в 2018 году
муниципальная программа города Батайска «Развитие культуры»
(наименование программы)

Наименование муниципального учреждения	Остаток средств на 01.01.2018	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 01.01.2019	
		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	278,36	2925570,0	-	-	-	2925570,0	-	2794031,08	1218557,41	147316,0	190909,0	1237248,67	131817,28
МБУ ДО ДМШ №3	252341,46	1849014,03	-	-	-	1849014,03	-	1608081,47	518372,58	170390,0	257397,23	661921,66	493274,02
МБУ ДО ДШИ	128954,25	3122895,39	-	-	-	3122895,39	-	2629827,24	1146668,34	302803,0	217426,06	962929,84	622022,40
МБУ ДО ДХШ	9204,34	1870674,78	-	-	-	1870674,78	-	1862978,41	1397489,08	8500,0	37828,91	419160,42	16900,71
МБУК ГКДЦ	27648,49	3609175,01	-	-	-	3609175,01	-	3544249,01	2134034,51	65197,0	123902,0	1221115,50	92574,49
МБУК ДК РДВС	3721,27	1487240,18	-	-	-	1487240,18	-	1489177,76	1096210,21	-	69363,90	323603,65	1783,69
МБУК ДК им. Ю.А. Гагарина	24922,90	2878658,14	-	-	-	2878658,14	-	2830831,74	1975220,63	38760,0	99800,0	717051,11	72749,30
МБУК ДК ЖД	28809,85	1475331,59	-	-	-	1475331,59	-	1490175,27	880365,65			609809,62	13966,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
МБУК ДК Русь	47,93	1374192,68	-	-	-	1374192,68	-	1373904,45	1142908,32			230996,13	336,16
МБУК ГМИБ	54,78	263555,38	-	-	-	263555,38	-	263589,30	26821,88	14290,0	60154,20	162323,22	20,86
МБУК ЦБС	203,34	459946,0	-	-	-	459946,0	-	459454,90	45309,60	42583,09	25535,70	346026,51	694,44
Итого по бюджетным учреждениям	476186,97	21316253,18				21316253,18		20346300,63	11581958,21	789839,09	1082317,0	6892186,33	1446139,52

* 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 2018 году

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,
в рамках реализации муниципальной программы в 2018 году
муниципальная программа города Батайска
(наименование программы)

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.2018	Первоначально доведенное муниципальное задание		Муниципальное задание с учетом корректировки		Причины корректировок	Фактическое исполнение (тыс. рублей)		Остаток средств на 01.01.2019
		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	55789,2	1897	62472,7	обеспечение потребности	2054	62448,5	
Библиотечное обслуживание населения	-	714360/35680	28581,0	897100/41050	23972,5	обеспечение потребности	897100/41050	23972,4	
Музейная деятельность	-	12000	4370,0	12000	3879,6	обеспечение потребности	12000	3732,2	
Культурно - досуговая деятельность	-	1100	41746,8	1278	33817,7	обеспечение потребности	1373	33817,1	
ВСЕГО:	-		130487,0		124142,5			123970,2	

* Остаток средств на начало отчетного года.

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

