



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ № _____

г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» за 2020 год

В соответствии с областным законом от 16.12.2019 № 256-ЗС «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», решением Батайской городской Думы от 18.12.2019 № 30 «О бюджете города Батайска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановление Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», решением Коллегии Администрации города Батайска от 19.03.2021 № 19 «Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» за 2020 год, Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 356 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры», согласно приложению.

2. Разместить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» за 2020 год на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

И.о. главы Администрации
города Батайска

Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление культуры
города Батайска

Приложение

к постановлению
Администрации
города Батайска
от _____ № _____

ОТЧЕТ

реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» за 2020 год

В 2020 году объем финансирования по Программе составил по плану 228850,4 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 176530,2 тыс. рублей, из областного бюджета 11949,4 тыс. рублей, из федерального бюджета 17852,0 тыс. рублей, средства от предпринимательской деятельности составили 22518,8 тыс. рублей.

Исполнение (кассовые расходы) составили 225181,9 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета освоены в сумме 174707,2 тыс. рублей, областного бюджета 10768,00 тыс. рублей, из федерального бюджета 17850,3 тыс. рублей, средства из прочих источников освоены в сумме 21856,4 тыс. рублей. В целом финансовые средства, предусмотренные на программные мероприятия освоены на 98,4%.

Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный 2020 год:

1. Содержание библиотечного дела:

- количество читателей в 2020 году достигло - 41634 чел.;
- коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области - 10;
- подключено к информационно-коммуникационной сети «Интернет» - 100% библиотек;

Поступление в фонд МБУК «ЦБС» в 2020 году составило 13229 экз. документов или 103,4 экземпляров на 1 тыс. жителей при нормативе 76,3 экз. на 1 тыс. человек.

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».

Не смотря на сложившуюся неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку в 2020 году показатель количество посетителей составил 2205 человек. Освоены новые формы работы учреждения онлайн экскурсии, экспозиции, ракурсы, выставки и т.д.

Доля экспонируемых предметов в 2020 году составило 13,9%, 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:

Показатель количество учащихся в учреждениях дополнительного образования за 2020 год составил 2117 человек при плане 2116 человек.

Показатель процент охвата учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием при плане на 2020 г. – 13,0 % фактически составил 14,4 %.

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, 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 2020 год в Постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 356 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» были внесены изменения:

1. Постановлением Администрации города Батайска от 15.05.2020 № 826 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;

2. Постановлением Администрации города Батайска от 18.06.2020 № 1004 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;

3. Постановлением Администрации города Батайска от 29.09.2020 № 53 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;

4. Постановлением Администрации города Батайска от 05.10.2020 № 88 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;

5. Постановлением Администрации города Батайска от 03.12.2020 № 472 «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 2020 году

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,
а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 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	2020	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 самостоятельного художественного творчества, развиты механизмы поддержки творческой личности в сфере культуры.	
1.2.	Организация и ведение бухгалтерского и налогового	Отдел бухгалтерского учета Управления культуры города Ба-	2030	2020	2020	Качественное обеспечение учреждений культуры услу-	Со всеми подведомственными Управлению культуры города	

	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 З.В. Малютина)	2030	2020	2020	Количество экземпляров ед. на тысячу населения – 76,3; Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей – 10%; Количество посещений библиотек на 1 человека в год – 2,4	Количество экземпляров ед. на тысячу населения – 103,4; Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей – 10%; Количество посещений библиотек на 1 человека в год – 2,6.	
2.1.2	Обновление книжного фонда	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (директор З.В. Малютина)	2030	2020	2020	Рациональное использование библиотечных фондов	Поступление в фонд ЦБС в 2020 году составило 13229 экз.	Не смотря на данные поступления увеличение книжного фонда не происходит, а наоборот наблюдается тенденция к его умень-

									шению 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» (начальник А.В. Гетьманская, директор Л.Н. Забурдяева)	2030	2020	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» (директор Л.Н. Забурдяева)	2030	2020	2020	Привлечения населения к экспонирующимся музейным предметам, обеспечение сохранения музейных экспонатов, их учета: - посещаемость – 2207 чел.; - доля экспонируемых предметов- 11,3%	Количества посещения музея в 2020 году составило – 2205 чел., Доля экспонируемых предметов в 2020 году составило 13,9%, 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. Дубинина, директор С.И. Банько, директор Н.Ю. Толкачева, директор В.А. Шаповалова)	2030	2020	2020	1. Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно – досуговой 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. 2.11 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	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	2020	2020	Процент охвата учащихся 1-9 классов в школах дополнительного образования -13,0. Количество обучающихся в школах 2116 чел.	Процент охвата учащихся в школах дополнительного образования в 2020 году составил 14,4%. Количество обучающихся в школах в 2020 году составило 2117 чел.	
2.5.	Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска	Управление культуры города Батайска (начальник А.В. Гетьманская) Муниципальные Бюджетные Учреждения Культуры: ГКДЦ,	2030	2020	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	

		«ДК РДВС», ДК «Русь», «ДК ЖД», «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор А.В. Савицкая, директор Л.Н. Дубинина, 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. Кириченко, директор С.В. Карелова, директор Л.С. Лорьян, директор А.Н. Серегин)					города привлекаются представители украинской, армянской, грузинской, корейской и индийской культуры.	
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. Дубинина, директор С.И. Банько, директор Н.Ю. Толка-	2030	2020	2020	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 –	

		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), МБУК «ЦБС» директор З.В. Малютина, МБУК «ГМИБ» директор Л.Н. Забурдяева.					массовой деятельности.	
2.7	Мероприятие по ежегодным выплатам главы Администрации города Батайска мастерам народного творчества		2030	2020	2020	Создание условий стимулирования мастеров народного творчества за вклад в развитие народного творчества	Повышение социального статуса и престижа профессий работников культуры, мастеров народного творчества	
2.8	Проведение независимой оценки качества работы учреждений, подведомственных Управлению культуры	Управление культуры города Батайска	2030	2020	2020	Выявление соответствия учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры города Батайска требованиям предъявляемым к качеству работы учреждений и предоставляемых ими услуг	Повышение качества предоставляемых услуг, учреждениями подведомственными управлению культуры города Батайска, выявление недочетов в работе учреждений с целью их своевременного устранения.. устранения.	

Приложение №2
к отчету о реализации
муниципальной программы
«Развитие культуры» в 2020 году

СВЕДЕНИЯ

Об использовании ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 г.

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	228850,4	228850,4	225181,9
	Федеральный бюджет	17852,0	17852,0	17850,3
	Областной бюджет	11949,4	11949,4	10768,00
	Местный бюджет	176530,2	176530,2	174707,2
	Внебюджетные источники	22518,8	22518,8	21856,4
подпрограмма 1 Обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры»	Всего	31731,5	31731,5	30462,8
	Федеральный бюджет			
	Областной бюджет			
	Местный бюджет	31731,5	31731,5	30462,8
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.1. Расходы на содержание аппарата Управление культуры	Всего	3149,8	3149,8	3043,5
	Федеральный бюджет			
	Областной бюджет			
	Местный бюджет	3149,8	3149,8	3043,5
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.2. Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры, хозяйственное обслуживание учреждения:	Всего	28581,7	28581,7	27419,3
	Федеральный бюджет			
	Областной бюджет			
	Местный бюджет	28581,7	28581,7	27419,3
	Внебюджетные источники			
подпрограмма 2. программы «Развитие культуры»	Всего	197118,9	197118,9	194719,1
	Федеральный бюджет	17852,0	17852,0	17850,3
	Областной бюджет	11949,4	11949,4	10768,00
	Местный бюджет	144798,7	144798,7	144244,40
	Внебюджетные источники	22518,8	22518,8	21856,4
Основное мероприятие 2.1. Содержание библиотечного дела:	Всего	41035,3	41035,3	40769,2
	Федеральный бюджет	10000,00	10000,00	10000,00
	Областной бюджет	1801,6	1801,6	1796,2
	Местный бюджет	28733,7	28733,7	28437,4
	Внебюджетные источники	500,00	500,00	535,7
Основное мероприятие	Всего	8676,2	8676,2	8271,00

2.2. Развитие музейного дела:	Федеральный бюджет	86,1	86,1	84,8
	Областной бюджет	2323,2	2323,2	2170,7
	Местный бюджет	5966,9	5966,9	5903,7
	Внебюджетные источники	300,00	300,00	111,7
Основное мероприятие 2.3. Развитие культурно-досуговых учреждений	Всего	55957,6	55657,6	54101,11
	Федеральный бюджет			
	Областной бюджет	6629,6	6629,6	5606,1
	Местный бюджет	38692,9	38692,9	38629,2
Основное мероприятие 2.4. Содержание сети учреждений дополнительного образования детей	Внебюджетные источники	10635,1	10635,1	9865,8
	Всего	90056,1	90056,1	90260,7
	Федеральный бюджет	7765,9	7765,9	7765,5
	Областной бюджет	1195,0	1195,0	1195,0
Основное мероприятие 2.5. Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска	Местный бюджет	70011,5	70011,5	69938,1
	Внебюджетные источники	11083,7	11083,7	11343,2
	Всего	1356,7	1356,7	1299,00
	Федеральный бюджет			
Основное мероприятие 2.6. Организация и проведение городского конкурса «Грани мастерства»	Областной бюджет			
	Местный бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники			
	Всего	0	0	0
Основное мероприятие 2.7. Мероприятие по ежегодным выплатам главы Администрации города Батайска мастерам народного творчества	Федеральный бюджет			
	Областной бюджет			
	Местный бюджет	0	0	0
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.8 Проведение независимой оценки качества работы учреждений, подведомственных	Всего	37,0	37,0	37,0
	Федеральный бюджет			
	Областной бюджет			
	Местный бюджет	37,0	37,0	37,0
	Внебюджетные источники			

Приложение №3
к отчету о реализации
муниципальной программы
«Развитие культуры» в 2020 году

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

№ п/п	Номер и наименование	Еди- ница изме- рения	Значения показателей (индикаторов) муницип- альной программы, подпрограммы муницип- альной программы			Обоснование отклонений зна- чений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2019	2020		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие культуры»						
1.	Доля объектов культурного наследия, находя- щихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия му- ниципальной собственности;	%	100	100	100	Без отклонений
2	Количество посетителей музеев (по сравнению с 2017 годом)	%	0,8	1	1,8	Без отклонений
		чел	12223	2207	2205	
3	Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основно- го фонда	%	13,57	11,3	13,9	В связи с созданием новых экспозиций
4	Доля предметов, внесенных в электронный ката- лог от общего числа предметов основного фонда	%	66,5	100	72,26	Показатель не выполнен в свя- зи с большим объемом оциф- ровки, повышенных требова- ний к качеству оцифруемого материала.
5	Количество посещений библиотек на 1 человека в год	Ед.	3,1	2,4	2,6	Поиск учебной и познаватель- ной информации.
6	Количество экземпляров ед. на 1 тыс. населения	Экз.	48,7	76,3	103,4	Увеличение произошло за счёт создания модельной библиоте- ки

7.	Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей	%	10	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.	1592	1623	1373	Уменьшение мероприятий произошло в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой
10.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 2017 годом).	%	6,9	6,7	-8,9	Показатель не выполнен в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой
12	Увеличение числа участников клубных формирований (по отношению к 2017 г.)	%	13,6	3	0,8	Показатель не выполнен в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой
		чел	3921	3555	3479	
13	Количество обучающихся в школах (музыкальных, искусства, художественных)	Чел.	2139	2116	2117	Без отклонений
14	Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием;	%	15,07	13,0	14,4	Показатель выше запланированного, в связи с увеличением потребности учащихся 1-9 классов в эстетическом образовании
15	Динамика примерных значений соотношения среднемесячной заработной платы работников культуры к среднемесячной заработной плате в Ростовской области.	%	101,6	100,0	100,0	Согласно майским Указам Президента РФ

Приложение №4
к отчету о реализации
муниципальной программы
«Развитие культуры» в 2020 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	40535,3	40233,5	301,8	
2.	Развитие музейного дела	8376,2	8159,3	216,9	
3.	Развитие культурно-досуговых учреждений	45322,5	44235,3	1087,2	
4.	Предоставление дополнительного образования	78972,4	78898,5	73,9	
5.	Мероприятия по организации досуга	1356,7	1299,1	57,6	
6.	Мероприятия по организации и проведению городского конкур «Грани мастерства»	0	0	-	
7.	Проведение независимой оценки качества работы учреждений, подведомственных	37	37	-	
8.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	31731,5	30462,8	1268,7	
	ВСЕГО;	206331,6	203325,5	3006,1	

Приложение №5
к отчету о реализации
муниципальной программы
«Развитие культуры» в 2020 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 расходам – 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		79,9		100,0
	2.1. Содержание сети библиотек	151,8	190,0	151,8		190,0	
	2.1.2. Обновление книжного фонда	610,2	763,7	610,2		763,7	
	2.2.2. Сохранение музейных предметов их учет и пополнение	12,9	102,3	12,7		100,8	
	2.2.3 Резервный фонд Правительства РО	2745,6	0	2568,4			
	2.2.4 Субсидии на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	6331,6	8397,0	5328,1	72,1	7393,4	100,0
	2.2.5 Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования	936,9	1172,6	936,6		1172,2	
	2.2.11 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры	1160,4	9218,3	1160,4		9217,8	

Приложение №6
к отчету о реализации
муниципальной программы
«Развитие культуры» в 2020 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

Наименование муниципального учреждения	Остаток средств на 01.01.2020	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 01.01.2021	
		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	177393,47	3502300,00	-	-	-	3502300,00	13807,65	3557752,50	1769773,12	171417,00	215740	1400822,38	135748,62
МБУ ДО ДМШ №3	627676,06	2134881,00	-	-	-	2134881,00	-	2262565,56	1267217,63	445775,18	192809,78	356762,97	499991,50
МБУ ДО ДШИ	371894,45	3981712,22	-	-	-	3981712,22	-	3812980,86	1432574,22	144039,22	255389,95	1980977,47	540625,81
МБУ ДО ДХШ	17100,29	1979973,34	-	-	-	1979973,34	-	1728914,33	1298285,65	59499,00	0	371129,68	268159,30
МБУК ГКДЦ	1300,13	2687123,09	-	-	-	2687123,09	10000	2700123,22	2088404,60	98600,00	10	513108,62	
МБУК ДК РДВС	8101,07	2022485,01	-	-	-	2022485,01	-	1937808,76	1568925,94	14173,00	20148,00	334621,82	92717,32
МБУК ДК им. Ю.А. Гагарина	139763,17	2744203,91	-	-	-	2744203,91	-	2510462,45	2083353,8	17624,76	98108,27	311375,62	373504,63
МБУК ДК ЖД		1248150,00	-	-	-	1248150,0	-	1248150,00	957736,33	0	0	290413,67	
МБУК ДК Русь	537,54	1576314,00	-	-	-	1576314,00	-	1469258,85	1321269,4	0	0	147989,45	107592,69
МБУК ГМИБ		111740,38	-	-	-	111779,38	-	111740,38	18885,16	0	0	92855,22	

МБУК ЦБС	0,07	527488,00	-	-	-	527488,00	11191,15	535721,22	0	0	8750,00	526971,22	2958,00
Итого по бюджетным учреждениям	1355466,25	22506409,95				22506409,95	34998,80	21875538,13	13806425,85	951128,16	790956,00	6327028,12	2021297,87

Приложение №7
к отчету о реализации
муниципальной программы
«Развитие культуры» в 2020 году

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме

	Количество основ- ных мероприятий, запланированных к реализации в от- четном году	Количество основ- ных мероприятий, выполненных в полном объеме	Степень реализации основных ме- роприятий
1	2	3	4
В том числе: основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий			
Реализация дополнительных общеобразовательных пред- профессиональных программ в области искусств: (челове- ко-часов)	480710	782608	
Фортепиано	70944,50	71314	В пределах допустимых отклоне- ний.
Струнные инструменты	13628	13537	В полном объеме
Духовые инструменты	16074,5	15666,50	В полном объеме
Народные инструменты	52773	51537	В полном объеме
Музыкальный фольклор	4914	5352	В полном объеме
Живопись	280227	280241	В полном объеме
Хореографическое творчество	36524	38284	В пределах допустимых отклоне- ний.
Хоровое пение	5625	6676,50	В полном объеме
Реализация дополнительных общеобразовательных обще-	155304	156741	В пределах допустимых отклоне-

развивающих программ (человеко-часов)			ний.
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки(в стационарных условиях) (ед.)	230000	290037	В пределах допустимых отклонений. Мероприятие перевыполнено, в связи с информированием населения на сайтах библиотек о мероприятиях проводимых библиотекари, а также о новых книгах для читателей, с которыми они могут познакомиться посетив библиотеку, а также в связи с открытием модельной библиотеки.
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки(вне стационара) (ед.)	14105	18300	В пределах допустимых отклонений.
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) (ед.)	22100	28730	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.)	800	1010	В пределах допустимых отклонений.
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций(в стационарных условиях платно) (человек)	590	603	В пределах допустимых отклонений.
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций(в стационарных условиях бесплатно) (человек)	1597	1601	В пределах допустимых отклонений.
Организация и проведение мероприятий(ед.)	1382	1373	В полном объеме.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платные) (человек)	1434	1377	В пределах допустимых отклонений.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатные) (человек)	2122	2097	В пределах допустимых отклонений.