|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНКоллегией Администрации города Батайска(решение от 14.08.2025 № 3) |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ[[1]](#footnote-1)**

***«Развитие культуры*»**

**ЗА 1 полугодие 2025 г.**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ\* | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система\* | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: Сохранение культурного и исторического наследия города Батайска, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения города Батайска, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом. |
| 1.1 | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихсяв удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | возрастание | процентов | 100 | - | 100 | - | Выполнено в полном объеме |
| 1.2 | Условиядля воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | возрастание | процентов | 110 | - | 110 | - | Выполнено в полном объеме |
| 1.3 | Число посещений культурных мероприятий | возрастание | единиц | 703104 | - | 1367208 | - | Мероприятия в процессе реализации |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)\*1007 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Муниципальная программа (всего), в том числе:* | 367 621,8 | 328 536,1 | 328 536,1 | 322 136,5 | 189 635,5 | 51,6 | Мероприятия в процессе реализации |
| Бюджетные источники: | 328 536,1 | 328 536,1 | 328 536,1 | 322 136,5 | 166 413,1 | 50,7 | Мероприятия в процессе реализации |
| - Федеральный бюджет | 383,4 | 383,4 | 383,4 | 383,4 | 383,4 | 100 | В полном объеме |
| - Областной бюджет | 3 279,4 | 3 279,4 | 3 279,4 | 3 279,3 | 3 279,3 | 100 | В полном объеме |
| - Местный бюджет | 324 873,3 | 324 873,3 | 324 873,3 | 318 473,8 | 162 750,4 | 50,1 |  |
| Внебюджетные источники | 39 085,7 |  |  |  | 23 222,4 | 59,4 |  |
| *Муниципальный проект «Развитие культуры» по региональному проекту «Развитие культуры» (всего), в том числе:* Мероприятия в процессе реализации | 4 477,4 | 4 477,4 | 4 477,4 | 4 477,2 | 4 477,2 | 100 | В полном объеме |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 4 477,4 | 4 477,4 | 4 477,4 | 4 477,2 | 4 477,2 | 100 | В полном объеме |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 3 662,8 | 3 662,8 | 3 662,8 | 3 662,7 | 3 662,7 | 100 | В полном объеме |
| федерального бюджета | 383,4 | 383,4 | 383,4 | 383,4 | 383,4 | 100 | В полном объеме |
| областного бюджета | 3 279,4 | 3 279,4 | 3 279,4 | 3279,3 | 3279,3 | 100 | В полном объеме |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| *Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе:* | 307 458,2 | 268 372,5 | 268 372,5 | 268 063,7 | 156 960,2 | 51,1 | Мероприятия в процессе реализации |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 268 372,5 | 268 372,5 | 268 372,5 | 268 063,7 | 133 737,8 | 49,8 | Мероприятия в процессе реализации |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 39 085,7 |  |  |  | 23 222,4 | 59,4 | Мероприятия в процессе реализации |
| *Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» (всего), в том числе:* | 55 686,2 | 55 686,2 | 55 686,2 | 49 595,6 | 28 198,1 | 50,6 | Мероприятия в процессе реализации |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 55 686,2 | 55 686,2 | 55 686,2 | 49 595,6 | 28 198,1 | 50,6 | Мероприятия в процессе реализации |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

5. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы9 |
|  |

Таблица №2

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНКоллегией Администрации города Батайска(решение от 14.08.2025 № 3) |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

 «Создание условий для развития культуры»

**ЗА 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных культурно – досуговых учреждений» |
| 1.1 | Увеличение численности участников клубных формирований  | возрастание | человек | 3498 | - | 3970 | - | Мероприятия в процессе реализации |
| 1.2 | Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ | возрастание | единиц | 308017 | - | 627048 | - | Мероприятия в процессе реализации |
| 2. | Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных библиотек» |
| 2.1. | Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | возрастание | процент | 10 | - | 10 | - | Выполнено в полном объеме |
| 2.2. | Количество посещений библиотек на 1 человека в год. | возрастание | единиц | 2,7 | - | 2,7 | - | Выполнено в полном объеме |
| 2.3. | Число посещений библиотек | возрастание | единиц | 355229 | - | 697374 | - | Мероприятия в процессе реализации |
| 3. | Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципального музея» |
| 3.1. | Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда | возрастание | процент | 99,17 | - | 100 | - | Мероприятия в процессе реализации |
| 3.2. | Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | возрастание | процент | 7,67 | - | 11,5 | - | Мероприятия в процессе реализации |
| 3.3. | Число посещений музеев  | возрастание | единиц | 13388 | - | 24300 | - | Мероприятия в процессе реализации |
| 4. | Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования детей» |
| 4.1. | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | возрастание | процент | 12,02 | - | 12,3 | - | Мероприятия в процессе реализации |
| 4.2. | Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ  | возрастание | единиц | 26470 | - | 18486 | - | Показатель перевыполнен в связи с проведением более масштабных по наполняемости мероприятий |
| 5. | Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Организован досуг жителей города Батайска, проведены праздничные мероприятия» |
| 5.1 | Количество культурно - досуговых мероприятий. | возрастание | единиц | 821 |  | 1792 |  | Мероприятия в процессе реализации |
| 6. | Задача 6 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры» |
| 6.1. | Количество муниципальных учреждений, в которых произведен ремонт нарастающим итогом | возрастание | единиц | 7 | - | 7 | - | Показатель выполнен в полном объеме |
| 7. | Задача 7 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры» |
| 7.1. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | возрастание | единиц | 6 | - | 6 | - | Показатель выполнен в полном объеме |
| 8. | Задача 8 комплекса процессных мероприятий «Проведены антитеррористические мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями культуры» |
| 8.1. | Количество учреждений культуры и дополнительного образования, обеспеченных антитеррористической безопасностью | возрастание | единиц | 11 | - | 11 | - | Показатель выполнен в полном объеме |
| 9. | Задача 9 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений» |
| 9.1. | Количество учреждений, помещения которых находятся в многоквартирных домах | возрастание | единиц | 2 | - | 2 | - | Показатель выполнен в полном объеме |
| 10. | Задача 10 комплекса процессных мероприятий «Произведены расходы на определение стоимости проектных и изыскательных работ для капитального ремонта муниципальных учреждений культуры» |
| 10.1 | Количество учреждений, которым требуется определение стоимости проектных и изыскательных работ для капитального ремонта муниципальных учреждений культуры | возрастание | единиц | 6 | - | 6 | - | Показатель выполнен в полном объеме |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года16 | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки17 | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ18 | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных культурно – досуговых учреждений» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными культурно -досуговыми учреждениями» | единиц | 5 | 3 | Х |  |  | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (и.о. директора Шевцова Н.И.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.) (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.) | - |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | - | - | - | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  |  | Выполнено в полном объеме |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | - | - | - | 15.04.202515.07.202515.10.2025 | 15.04.2025 | 15.07.202515.10.2025 |  | В процессе реализации |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Предоставлен предварительный отчетов о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными культурно -досуговыми учреждениями города Батайска» | - | - | - | 28.11.2025 |  | 28.11.2025 |  | В процессе реализации |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме»  | - | - | - | 30.12.2025 |  | 30.12.2025 |  | В процессе реализации |
| 2. | Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных библиотек» |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания библиотеками» | единиц | 1 | 2 | Х |  |  | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.) |  |  |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. «Проведен мониторинг заключенного соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | - | - | - | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  |  | Выполнено в полном объеме |
| 2.3. | Контрольная точка 2.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципального задания» | - | - | - | 15.04.202515.07.202515.10.2025 | 15.04.2025 | 15.07.202515.10.2025 |  | В процессе реализации |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными библиотеками города Батайска» | - | - | - | 28.11.2025 |  | 28.11.2025 |  | В процессе реализации |
| 2.5. | Контрольная точка 2.1.4. «Произведено финансирование муниципального задания в полном объеме»  | - | - | - | 30.12.2025 |  | 30.12.2025 |  | В процессе реализации |
| 3. | Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципального музея» |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания музеем» | единиц | 1 | 1 | Х |  |  | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.) |  |  |
| 3.2. | Контрольная точка 3.1.1. «Проведен мониторинг заключенного соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | - | - | - | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  |  | Выполнено в полном объеме |
| 3.3. | Контрольная точка 3.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципального задания» | - | - | - | 15.04.202515.07.202515.10.2025 | 15.04.2025 | 15.07.202515.10.2025 |  | В процессе реализации |
| 3.4. | Контрольная точка 3.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным музеем города Батайска» | - | - | - | 28.11.2025 |  | 28.11.2025 |  | В процессе реализации |
| 3.5 | Контрольная точка 3.1.4. «Произведено финансирование муниципального задания в полном объеме»  | - | - | - | 30.12.2025 |  | 30.12.2025 |  | В процессе реализации |
| 4 | Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования детей» |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования» | единиц | 4 | 2 | Х |  |  | Управление культуры города Батайска (начальника Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |  |
| 4.2. | Контрольная точка 4.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | - | - | - | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  |  | Выполнено в полном объеме |
| 4.3. | Контрольная точка 4.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | - | - | - | 15.04.202515.07.202515.10.2025 | 15.04.2025 | 15.07.202515.10.2025 |  | В процессе реализации |
| 4.4. | Контрольная точка 4.1.3. «Предоставлены предварительные отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению культуры города Батайска» | - | - | - | 28.11.2025 |  | 28.11.2025 |  | В процессе реализации |
| 4.5. | Контрольная точка 4.1.4. «Произведено финансирование муниципального задания в полном объеме» | - | - | - | 30.12.2025 |  | 30.12.2025 |  | В процессе реализации |
| 5 | Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Организован досуг жителей города Батайска, проведены праздничные мероприятия» |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 5.1. «Организован досуг жителей города Батайска, проведены праздничные мероприятия»  | единиц | 3 | 8 | Х |  |  | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (и.о. директора Шевцова Н.И.) |  |  |
| 5.2. | Контрольная точка 5.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | - | - | 09.01.202505.05.202522.09.202501.12.2025 | 09.01.202505.05.2025 | 22.09.202501.12.2025 |  | В процессе реализации |
| 5.3. | Контрольная точка 5.1.2. «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» | - | - | - | 15.01.202509.05.202528.09.202517.12.2025 | 15.01.202509.05.2025 | 28.09.202517.12.2025 |  | В процессе реализации |
| 5.4. | Контрольная точка 5.1.3.«Услуга оказана, работы выполнены» | - | - | - | 30.12.2025 |  | 30.12.2025 |  | В процессе реализации |
| 5.5. | Контрольная точка 5.1.4. «Оплата произведена» | - | - | - | 30.12.2025 |  | 30.12.2025 |  | В процессе реализации |
| 6 | Задача 6 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры» |
| 6.1. | Мероприятие (результат) 6.1. «Проведен капитальный или текущий ремонт»  | единиц | 7 | 7 | Х |  |  | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (и.о. директора Шевцова Н.И.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |  |
| 6.2. | Контрольная точка 6.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | - | - | 15.01.2025 | 10.03.2025 |  | - | На проведение капитального ремонта кровли МБУК «ЦБС» выделены дополнительные ассигнования в феврале 2025 г. |
| 6.3. | Контрольная точка 6.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | - | - | - | 15.03.2025 | 24.04.2025 |  | Протокол  |
| 6.4. | Контрольная точка 6.1.3. «Работы выполнены, акты подписаны» | - | - | - | 30.09.2025 |  | 30.12.2025 |  |
| 6.5. | Контрольная точка 6.1.4. «Оплата произведена» | - | - | - | 09.10.2025 |  | 30.12.2025 |  |
| 7 | Задача 7 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры» |
| 7.1. | Мероприятие (результат) 7.1. «Приобретены основные средства»  | единиц | 4 | 6 | Х |  |  | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (и.о. директора Шевцова Н.И.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |  |
| 7.2. | Контрольная точка 7.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги» | - | - | - | 15.03.202515.06.202515.09.2025 |  |  |  | В 2025 году средства на приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры не предусмотрены |
| 7.3. | Контрольная точка 7.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | - | - | - | 30.03.202530.06.202530.09.2025 |  |  |  |
| 7.4. | Контрольная точка 7.1.3. «Товар поставлен, акты подписаны» | - | - | - | 30.05.202530.08.202530.11.2025 |  |  |  |
| 7.5. | Контрольная точка 7.1.4. «Оплата произведена» | - | - | - | 09.06.202509.09.202509.12.2025 |  |  |  |
| 8 | Задача 8 комплекса процессных мероприятий «Проведены антитеррористические мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями культуры» |
| 8.1. | Мероприятие (результат) 8.1. «Проведены антитеррористические мероприятия»  | единиц | 11 | 11 | Х |  |  | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (и.о. директора Шевцова Н.И.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |  |
| 8.2. | Контрольная точка 8.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги» | - | - | - | 15.03.202515.06.202515.09.2025 | 14.04.202515.05.2025 | 15.09.2025 |  | В процессе реализации |
| 8.3. | Контрольная точка 8.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | - | - | - | 30.03.202530.06.202530.09.2025 | 30.04.202530.05.2025 | 30.09.2025 |  | В процессе реализации |
| 8.4. | Контрольная точка 8.1.3. «Услуги выполнены (товар поставлен), акты подписаны» | - | - | - | 30.05.202530.08.202530.11.2025 | 30.05.2025 | 30.08.202530.11.2025 |  | В процессе реализации |
| 8.5. | Контрольная точка 8.1.4. «Оплата произведена» | - | - | - | 09.06.202509.09.202509.12.2025 | 09.06.2025 | 09.09.202509.12.2025 |  | В процессе реализации |
| 9 | Задача 9 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений» |
| 9.1. | Мероприятие (результат) 9.1. «Произведены ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений »  | - | - | - | Х |  |  | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Савицкая А.В.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  | В процессе реализации |
| 10 | Задача 10 комплекса процессных мероприятий «Произведены расходы на определение стоимости проектных и изыскательных работ для капитального ремонта муниципальных учреждений культуры» |
| 10.1. | Мероприятие (результат) 10.1. «Проведены проектные и изыскательские работы»  | единиц | 4 | 6 | Х |  |  | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (и.о. директора Шевцова Н.И.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  | Проектные и изыскательные работ на 2025год не запланированы. Средства не выделялись. |
| 10.2. | Контрольная точка 10.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | - | - | 15.01.2025 | - |  |  |
| 10.3. | Контрольная точка 10.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | - | - | - | 15.02.2025 | - |  |  |
| 10.4. | Контрольная точка 10.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | - | - | - | 30.06.2025 | - |  |  |
| 10.5 | Контрольная точка 10.1.4. «Оплата произведена» | - | - | - | 09.07.2025 | - |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)\*10019 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств20 | Принятые бюджетные обязательства20 | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: | 307 458,2 | 268 372,5 | 268 372,5 | 268 063,7 | 156 960,2 | 51,1 | Мероприятия в процессе реализации |
| Бюджетные источники: | 268 372,5 | 268 372,5 | 268 372,5 | 268 063,7 | 133 737,8 | 49,8 | Мероприятия в процессе реализации |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 268 372,5 | 268 372,5 | 268 372,5 | 268 063,7 | 133 737,8 | 49,8 | Мероприятия в процессе реализации |
| Внебюджетные источники | 39 085,7 |  |  |  | 23 222,4 | 59,4 | Мероприятия в процессе реализации |
| Мероприятие 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными культурно - досуговыми учреждениями» (всего), в том числе: | 74 867,8 | 56 586,0 | 56 586,0 | 56 586,0 | 39 093,6 | 52,2 | Мероприятия в процессе реализации |
| Бюджетные источники: | 56 586,0 | 56 586,0 | 56 586,0 | 56 586,0 | 27 916,3 | 49,3 | Мероприятия в процессе реализации |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 56 586,0 | 56 586,0 | 56 586,0 | 56 586,0 | 27 916,3 | 49,3 | Мероприятия в процессе реализации |
| Внебюджетные источники | 18 281,8 |  |  |  | 11 177,3 | 61,1 | Мероприятия в процессе реализации |
| Мероприятие 1.2. «Обеспечено выполнение муниципального задания библиотеками» (всего), в том числе: | 54 401,4 | 53 693,2 | 53 693,2 | 53 693,2 | 26 178,4 | 48,1 | Мероприятия в процессе реализации |
| Бюджетные источники: | 53 693,2 | 53 693,2 | 53 693,2 | 53 693,2 | 25 824,4 | 48,1 | Мероприятия в процессе реализации |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 53 693,2 | 53 693,2 | 53 693,2 | 53 693,2 | 25 824,4 | 48,1 | Мероприятия в процессе реализации |
| Внебюджетные источники | 708,2 |  |  |  | 354,0 | 50 | Мероприятия в процессе реализации |
| Мероприятие 1.3. «Обеспечено выполнение муниципального задания музеем» (всего), в том числе: | 6 828,1 | 6 744,1 | 6 744,1 | 6 744,1 | 3 419,0 | 50,1 | Мероприятия в процессе реализации |
| Бюджетные источники: | 6 744,1 | 6 744,1 | 6 744,1 | 6 744,1 | 3 380,7 | 50,1 | Мероприятия в процессе реализации |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 6 744,1 | 6 744,1 | 6 744,1 | 6 744,1 | 3 380,7 | 50,1 | Мероприятия в процессе реализации |
| Внебюджетные источники | 84,0 |  |  |  | 38,3 | 45,6 | Мероприятия в процессе реализации |
| Мероприятие 1.4. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования» (всего), в том числе: | 151 763,8 | 131 752,1 | 131 752,1 | 131 752,1 | 81 272,2 | 53,6 | Мероприятия в процессе реализации |
| Бюджетные источники: | 131 752,1 | 131 752,1 | 131 752,1 | 131 752,1 | 69 619,4 | 52,8 | Мероприятия в процессе реализации |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 131 752,1 | 131 752,1 | 131 752,1 | 131 752,1 | 69 619,4 | 52,8 | Мероприятия в процессе реализации |
| Внебюджетные источники | 20 011,7 |  |  |  | 11 652,8 | 58,2 | Мероприятия в процессе реализации |
| Мероприятие 1.5. «Организован досуг жителей города Батайска, проведены праздничные мероприятия» (всего), в том числе: | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 257,0 | 803,0 | 63,7 | Мероприятия в процессе реализации |
| Бюджетные источники: | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 257,0 | 803,0 | 63,7 | Мероприятия в процессе реализации |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 1260,0 | 1260,0 | 1260,0 | 1 257,0 | 803,0 | 63,7 | Мероприятия в процессе реализации |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6. «Проведены капитальные и текущие ремонты в учреждениях культуры» (всего), в том числе: | 3 565,6 | 3 565,6 | 3 565,6 | 3 565,6 |  |  | Мероприятия в процессе реализации |
| Бюджетные источники: | 3 565,6 | 3 565,6 | 3 565,6 | 3 565,6 |  |  | Мероприятия в процессе реализации |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 3 565,6 | 3 565,6 | 3 565,6 | 3 565,6 |  |  | Мероприятия в процессе реализации |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7. «Приобретены основные средства муниципальными учреждениями культуры» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.8. «Проведены антитеррористические мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями культуры» (всего), в том числе: | 14 164,4 | 14 164,4 | 14 164,4 | 14 164,4 | 6 065,8 | 42,8 | Мероприятия в процессе реализации |
| Бюджетные источники: | 14 164,4 | 14 164,4 | 14 164,4 | 14 164,4 | 6 065,8 | 42,8 | Мероприятия в процессе реализации |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 14 164,4 | 14 164,4 | 14 164,4 | 14 164,4 | 6 065,8 | 42,8 | Мероприятия в процессе реализации |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9. «Произведены ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений» (всего), в том числе: | 301,3 | 301,3 | 301,3 | 301,3 | 128,2 | 42,5 | Мероприятия в процессе реализации |
| Бюджетные источники: | 301,3 | 301,3 | 301,3 | 301,3 | 128,2 | 42,5 | Мероприятия в процессе реализации |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 301,3 | 301,3 | 301,3 | 301,3 | 128,2 | 42,5 | Мероприятия в процессе реализации |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.10. «Проведены проектные и изыскательские работы» (всего), в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Мероприятия в процессе реализации |
| Бюджетные источники: | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Мероприятия в процессе реализации |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Мероприятия в процессе реализации |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.11. «Проведена акарицидная обработка территории» (всего), в том числе: | 255,8 | 255,8 | 255,8 |  |  |  | Мероприятия в процессе реализации |
| Бюджетные источники: | 255,8 | 255,8 | 255,8 |  |  |  | Мероприятия в процессе реализации |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 255,8 | 255,8 | 255,8 |  |  |  | Мероприятия в процессе реализации |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица №3

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНКоллегией Администрации города Батайска(решение от 14.08.2025 № 3) |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«**Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры**»**

**ЗА 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления культуры города Батайска» |
| 1.1 | Процент выплаты заработной платы муниципальным служащим | возрастание | процент | 42,3 | - | 100 | - | Мероприятие в процессе реализации |
|  | Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления культуры города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» |
| 2.1. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | возрастание | процент | 50,7 | - | 95 | - | Мероприятие в процессе реализации |
|  | Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено сохранение объектов культурного наследия» |
| 3.1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | возрастание | процент | 100 | - | 100 | - | Показатель выполнен в полном объеме |
| 3.2. | Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 №1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 – ФЗ, Об объектах культурного наследия (памятниках истории культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства) | возрастание | процент | 100 | - | 100 | - | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены ежегодные разовые выплаты главы города Батайска мастерам народной культуры» |
| 4.1. | Количество победителей конкурса | возрастание | единиц | 3 | - | 3 | - | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры» |
| 5.1. | Количество учреждений подлежащих охвату независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями (1 раз в три года) | возрастание | единиц | 0 | - | 0 | - | Показатель выполнен в полном объеме |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года16 | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки17 | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ18 | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления культуры города Батайска» |
| 1.1 | Произведены расходы на выплаты персоналу (муниципальным служащим) | - | - | - | Х | - | - | Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Управления культуры города Батайска Авдонина Н.Л.) | - | Мероприятие в процессе реализации |
|  | Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления культуры города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечены расходы деятельности структурных подразделений Управления культуры города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений | - | - | - | Х | - | - | Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Управления культуры города Батайска Авдонина Н.Л.) | - | Мероприятие в процессе реализации |
| 3 | Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено сохранение объектов культурного наследия» |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено содержание объектов культурного наследия» | единиц | 2 | 2 | Х |  |  | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |  |
| 3.2. | Контрольная точка 2.1.1. «Произведен осмотр состояния объектов культурного наследия» | - | - | - | 01.02.202507.05.2025 | 04.02.202507.05.2025 |  | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  | Выполнено в полном объеме |
| 3.3. | Контрольная точка 2.1.2. «Произведена уборка объекта культурного наследия и прилегающей территории» | - | - | - | 31.01.202506.05.202521.06.2025 | 31.01.202506.05.202520.06.2025 |  | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  | Выполнено в полном объеме |
| 3.4. | Контрольная точка 2.1.3. «Анализ охранных обязательств, их содержания и актуальность» | - | - | - | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  | Выполнено в полном объеме |
| 3.5. | Контрольная точка 2.1.4. «Мониторинг организаций имеющих полномочия по составлению экспертизы и проведения ремонтных работ на объекте культурного наследия» | - | - | - | 30.03.202530.10.2025 | 30.03.2025 | 30.10.2025 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  | В процессе реализации |
| 4 | Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены ежегодные разовые выплаты главы города Батайска мастерам народной культуры» |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 3.1. «Произведены выплаты главы города Батайска мастерам народной культуры» | единиц | 3 | 3 | Х |  |  | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |  |
| 4.2. | Контрольная точка 3.1.1. «Предоставлены пакеты документов кандидатами на выплаты» | - | - | - | 15.06.2025 | 15.03.2025 |  | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  | Выполнено в полном объеме |
| 4.3. | Контрольная точка 3.1.2. «Произведен отбор кандидатур» | - | - | - | 01.07.2025 | 07.04.2025 |  | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) | Протокол Совета по культуре №1 от 07.04.2025 | Выполнено в полном объеме |
| 4.4. | Контрольная точка 3.1.3. «Подготовлено распоряжение Администрации города Батайска о произведении выплаты отобранным кандидатам» | - | - | - | 25.07.2025 |  | 25.07.2025 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  | В процессе реализации |
| 4.5. | Контрольная точка 3.1.4. «Произведены выплаты мастерам народной культуры» | - | - | - | 31.07.2025 |  | 31.07.2025 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  | В процессе реализации |
| 5 | Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры» |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 4.1. «Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры» | - | - | - | Х |  |  | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  | независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры проводится один раз в 3 года, следующее проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры запланировано на 2026 год  |
| 5.2. | Контрольная точка 4.1.1. «Произведен выбор председателя и заместителя председателя общественного совета по НОК в сфере культуры» | - | - | - | 15.06.2026 |  |  | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |
| 5.3. | Контрольная точка 4.1.2. «Утвержден перечень муниципальных учреждений культуры, подлежащих проведению независимой оценки качества» | - | - | - | 20.06.2026 |  |  | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |
| 5.4. | Контрольная точка 4.1.3. «Проведение конкурсных процедур» | - | - | - | 20.07.2026 |  |  | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |
| 5.5. | Контрольная точка 4.1.4. «Услуга по проведению независимой оценки качества оказана» | - | - | - | 20.09.2026 |  |  | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |
| 5.6. | Контрольная точка 4.1.5. «Оплата произведена» | - | - | - | 27.09.2026 |  |  | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |
| 5.7. | Контрольная точка 4.1.6. «Утверждены аналитические отчеты по результатам сбора, обобщения информации о качестве оказания услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры города Батайска» | - | - | - | 02.10.2026 |  |  | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |
| 5.8. | Контрольная точка 4.1.7. «Размещение результатов проведения независимой оценки качества на https://bus.gov.ru/» | - | - | - | 15.10.2026 |  |  | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)\*10019 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств20 | Принятые бюджетные обязательства20 | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» (всего), в том числе: | 55 686,2 | 55 686,2 | 55 686,2 | 49 595,6 | 28 198,1 | 50,6 | Мероприятия в процессе реализации |
| Бюджетные источники: | 55 686,2 | 55 686,2 | 55 686,2 | 49 595,6 | 28 198,1 | 50,6 | Мероприятия в процессе реализации |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 55 686,2 | 55 686,2 | 55 686,2 | 49 595,6 | 28 198,1 | 50,6 | Мероприятия в процессе реализации |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.«Произведены расходы на выплаты персоналу (муниципальным служащим)» (всего), в том числе: | 5 269,1 | 5 269,1 | 5 269,1 | 4 320,1 | 2 229,9 | 42,3 | Мероприятия в процессе реализации |
| Бюджетные источники: | 5 269,1 | 5 269,1 | 5 269,1 | 4 320,1 | 2 229,9 | 42,3 | Мероприятия в процессе реализации |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 5 269,1 | 5 269,1 | 5 269,1 | 4 320,1 | 2 229,9 | 42,3 | Мероприятия в процессе реализации |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.«Обеспечены расходы деятельности структурных подразделений Управления культуры города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» (всего), в том числе: | 50 403,1 | 50 403,1 | 50 403,1 | 45 275,5 | 25 968,2 | 51,5 | Мероприятия в процессе реализации |
| Бюджетные источники: | 50 403,1 | 50 403,1 | 50 403,1 | 45 275,5 | 25 968,2 | 51,5 | Мероприятия в процессе реализации |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 50 403,1 | 50 403,1 | 50 403,1 | 45 275,5 | 25 968,2 | 51,5 | Мероприятия в процессе реализации |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.«Обеспечено сохранение объектов культурного наследия» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. «Произведены ежегодные разовые выплаты главы города Батайска мастерам народной культуры» (всего), в том числе: | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |  |  | Мероприятия в процессе реализации |
| Бюджетные источники: | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |  |  | Мероприятия в процессе реализации |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |  |  | Мероприятия в процессе реализации |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.«Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  | Производится 1 раз в 3 года. Следующее проведение НОК запланировано на 2026 год. |
| Бюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)