Приложение

к коллегии

Администрации

города Батайска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в 2022 году

В 2022 году объем финансирования по Программе составил по плану 256675,7тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 223400,7 тыс. рублей, из областного бюджета 1498,2 тыс. рублей, из федерального бюджета 3579 тыс. рублей, средства от предпринимательской деятельности составили 28197,8 тыс. рублей.

Исполнение (кассовые расходы) составили 254639,8 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета освоены в сумме 222781,6 тыс. рублей, областного бюджета 1455,3 тыс. рублей, из федерального бюджета 3578,9 тыс. рублей, средства из прочих источников освоены в сумме 26824,0 тыс. рублей. В целом финансовые средства, предусмотренные на программные мероприятия освоены на 99,7 %.

Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный 2022 год:

1. Содержание библиотечного дела:

- количество читателей в 2022 году достигло - 48300 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 2022 году составило 5845 экз. документов или 46 экземпляров на 1 тыс. жителей при нормативе 87 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 2022 году показатель количество посетителей составил 14862 человек. Освоены новые формы работы учреждения онлайн экскурсии, экспозиции, ракурсы, выставки и т.д.

Доля экспонируемых предметов в 2022 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, в том числе среди детей-инвалидов и 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 2022 год составил 2092 человек при плане 2197 человек.

Показатель процент охвата учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием при плане на 2022 г. – 13,0 % фактически составил 12,62 %.

5. Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска:

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

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

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

За 2022 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 03.02.2022 № 190 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
2. Постановлением Администрации города Батайска от 11.02.2022 № 243 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
3. Постановлением Администрации города Батайска от 22.02.2022 № 311 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
4. Постановлением Администрации города Батайска от 22.02.2022 № 312 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
5. Постановлением Администрации города Батайска от 21.04.2022 № 994 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
6. Постановлением Администрации города Батайска от 29.04.2022 № 1133 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
7. Постановлением Администрации города Батайска от 14.07.2022 № 1979 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
8. Постановлением Администрации города Батайска от 17.11.2022 № 721 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
9. Постановлением Администрации города Батайска от 23.12.2022 № 1129 «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 2022 году

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры» за 2022 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено  сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 (Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры») | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Расходы на содержание аппарата Управления культуры и учреждений, подведомственных Управлению культуры города | Управление культуры города Батайска (А.В. Гетьманская) | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач | 2022 | 2022 | | 4354,7 | 4354,7 | 4273,8 | 80,9 экономия за счет вакансий |
|  | Контрольное событие программы | Управление культуры города Батайска (А.В. Гетьманская) | В связи с корректировкой отдельных программных мероприятий Постановлениями Администрации города Батайска от 03.02.2022 №190, 11.02.2022 №243, 22.02.2022 №311, 22.02.2022№ 312, 21.04.2022 №994, 29.04.2022 №1133, 14.07.2022 № 1979, 17.11.2022 №721, 23.12.2022 №1129 внесены изменения в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры». | X | 2022 | | X |  | X | X |
| 1.2 | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры, хозяйственное обслуживание учреждений | Отдел бухгалтерского учета управления культуры города Батайска (Н.Л. Авдонина) | Качественное обеспечение учреждений культуры услугами бухгалтерского, налогового и статистического учета | 2022 | 2022 | | 32016,1 | 32016,1 | 31930,9 | 85,2 экономия по листкам нетрудоспособности |
|  | Контрольное событие программы | Отдел бухгалтерского учета управления культуры города Батайска (Н.Л. Авдонина) | Обслуживание Управление культуры города Батайска, консультирование, прием и проверка бухгалтерской отчетности учреждений, подведомственных Управлению культуры города Батайска, сдача консолидированной отчетности. | X | 2022 | | X |  | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 (Развитие культуры) | | | | | | | | | | |
|  | Содержание библиотечного дела |  |  |  |  | 40698,4 | | 40698,4 | 40644,2 | 54,2 |
| 2.1.1 | Содержание сети библиотек |  |  |  |  | 38698,9 | | 38698,9 | 38644,8 | 54,1 – экономия в результате торгов |
| 2.1.2 | Обновление книжного фонда | МБУК «ЦБС»  Е.В. Парасоцкая | Качественное удовлетворение информационных, образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек | 2022 | 2022 | 1999,5 | | 1999,5 | 1999,4 | 0,1 |
|  | Контрольное событие программы | МБУК «ЦБС»  Е.В. Парасоцкая | Количество читателей за 2022 год достигло - 48300 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» за 2022 года составило 5845 экз. документов или экземпляров 46 экз. на 1 тыс. жителей при нормативе 87экз. на 1 тыс. человек. | X | 2022 | X | |  | X | X |
| 2.2 | Развитие музейного дела |  |  | 2022 | 2022 | 9878,4 | | 9878,4 | 9528,3 | 350,1 – экономия по разработке псд в связи с неисполнением обязательств подрядчиком |
| 2.2.1 | Сохранение объектов культурного наследия | МБУК «ГМИБ»  Л.Н. Забурдяева | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету, наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | 2022 | 2022 |  | |  |  |  |
| 2.2.2 | Сохранение музейных предметов, их учет и пополнение | МБУК «ГМИБ»  Л.Н. Забурдяева | Привлечение населения к экспонирующимся музейным предметам, обеспечение сохранности, их учету музейных экспонатов | 2022 | 2022 | 9878,4 | | 9878,4 | 9528,3 | 350,1 |
|  | Контрольное событие программы | МБУК «ГМИБ»  Л.Н. Забурдяева | Показатель Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности выполнен на 100%. Объекты культурного наследия «Танк-34», самолет «Миг-21» находятся в удовлетворительном состоянии. В отчетном периоде 2022 года производился косметический ремонт, санитарная обработка прилегающей территории. Освоены новые формы работы учреждения экспозиции, ракурсы, выставки и т.д.  Количество посещений музея: при плане на 2022 год – 12412 чел., фактически 2022 год посетило 14862 чел., что составило 119,74 %выполнения; показатель Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда при плане на 2022 год — 11,5% фактически за 2022 год выполнен 13,9%, что составило 120,87% выполнения.  Показатель Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда при плане на 2022 год 100 %, внесено за 2022 года 83,97 %, что составляет 83,97% выполнения. | X | 2022 | X | |  | X | X |
| 2.3 | Развитие культурно-досуговых учреждений | ГКДЦ (А.В. Савицкая), МБУК ДК РДВС (Л.Н. Дубинина), МБУК ДК Русь (С.И. Банько), МБУК ДК ЖД (Н.Ю. Толкачева), МБУК ДК им. Ю.А. Гагарина (В. А. Шаповалова) | Создание условий для удовлетворения потребности населения в культурно –досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 2022 | 2022 | 44405,3 | | 44405,3 | 44354,7 | 50,6 – экономия в результате торгов |
|  | Контрольное событие программы | ГКДЦ (А.В. Савицкая), МБУК ДК РДВС (Л.Н. Дубинина), МБУК ДК Русь (С.И. Банько), МБУК ДК ЖД (Н.Ю. Толкачева), МБУК ДК им. Ю.А. Гагарина (В. А. Шаповалова) | Показатель Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом выполнено с увеличением на 21,72 % при плане на 2022 год 2,4%  Показатель Количество культурно-досуговых мероприятий выполнен на 83,3 % (план на 2022 год 1688 шт. факт исполнения на 2022 г. составил 1406 шт.).  Увеличение численности участников клубных формирований при плане на 2022 год 3694 чел. за 2022 год 3615 чел. что ставило 97,86% | X | 2022 | X | |  | X | X |
| 2.4 | Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | МБУ ДО ДМШ№1 (С.В. Карелова), МБУ ДО ДМШ№3 (Л.С. Лорьян), МБУ ДО ДШИ (А.Н. Серегин), МБУ ДО ДХШ (С.Б. Кириченко) | Процент охвата учащихся в школах дополнительного образования выполняется (охват составляет человек 2092 чел. – 12,62 % от числа обучающихся 1-9 класса при плане 13%) | 2022 | 2022 | 95126,8 | | 95126,8 | 95087,6 | 39,2- экономия в результате торгов |
| 2.5 | Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска, проведение праздничных мероприятий | Муниципальные учреждения культуры города  Администрация города Батайска | Создание условий для развития национальных культур и традиций Донского края | 2022 | 2022 | 1968,0 | | 1968,0 | 1968,0 |  |
|  | Контрольное событие программы | Муниципальные учреждения культуры города | В течение отчетного периода организованы и проведены городские мероприятия, посвященные: празднованию Нового года и рождества;  празднованию Крещения; освобождению города Батайска от немецко-фашистских захватчиков; вывода советских войск из Афганистана; Торжественный прием к 23 февраля; Международному женскому дню 8 Марта празднованию; Масленицы; День работника культуры; Фестиваль «Сквозь театр»; Городской конкурс художественного чтения «Слово родного края»; IVгородской открытый фестиваль детского творчества «Гагаринская звездочка»; V городской конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Светлая Пасха»-2021, Военно-патриотический концерт «Связь поколений»; 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне; Фестиваль детского творчества «Цветик семицветик»; Городской фестиваль-конкурс«Краски танца», Дню Защиты детей; Дню России; Дню памяти и скорби; Дню молодежи,III Открытый городской фестиваль «Вместе счастливы», I семейный конкурс «Книги мы семьей читаем», День физкультурника, мероприятие посвященное Дню государственного флага России, Фестиваль праздник «Три спаса», Областной слет работников культуры «Донские зори», V Открытый городской конкурса агитбригад и творческих союзов «На улицах родного города», Фестиваль «Донского напитка», Фестиваль «Мы молоды душой» ко Дню пожилого человека», Сильному государству здоровое поколение, Фольклорный фестиваль народной и казачьей песни «Покрова на Дону», Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства, Праздничный концерт, посвященный Дню Полиции, Фестиваль национальной цыганской культуры «Бахт туке», Праздничный концерт, посвященный Дню матери, Фестиваль-конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Звездопад», «Созвучие сердец»3-ий открытый городской фестиваль – конкурс, Городской открытый парафестиваль «Торопись творить добро», IV открытый городской фестиваль-конкурс «Мы помним», XII Открытый городской конкурс изобразительного искусства «Новогодние картинки - 2022», Торжественное открытие городской елки «С Новым годом, Батайск!». | X | 2022 | X | |  | X | X |
| 2.6 | Мероприятие по организации и проведению городского конкурса «Грани мастерства» | Муниципальные учреждения культуры города | Повышение социального статуса и престижа профессий работников культуры, выявление и поощрение талантливых творчески работающих специалистов учреждений культуры города Батайска; изучение и обобщение позитивного опыта, перспективных форм и методов в культурно – массовой деятельности. | 2022 | 2022 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Х |
| 2.7 | Мероприятие по ежегодным выплатам главы Администрации города Батайска мастерам народного творчества |  | Создание условий стимулирования мастеров народного творчества за вклад в развитие народного творчества | 2022 | 2022 | 8,6 | | 8,6 | 6,7 | 1,9 – экономия в результате меньшего числа награжденных |
| 2.8 | Проведение независимой оценки качества работы учреждений, подведомственных Управлению культуры | Управление культуры города Батайска | Выявление соответствия учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры города Батайска требованиям предъявляемым к качеству работы учреждений и предоставляемых ими услуг | 2022 | 2022 | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы | Муниципальные учреждения культуры города | Выплаты победителям конкурса денежных премий в 2022 году не планируется. | 2022 | 2022 | X | |  | X | X |
| 2.9 | Мероприятие по уплате налогов и сборов |  |  | 2022 | 2022 | 21,6 | | 21,6 | 21,6 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 228477,90 | | 228477,90 | 227815,80 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры» в 2022 году

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 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 | 2022 | 2022 | | Создание эффективной системы управления реализации муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач. | Учреждениями культуры созданы условия для развития духовного потенциала, для развития самодеятельного художественного творчества, развиты механизмы поддержки творческой личности в сфере культуры. |  |
| 1.2. | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры, хозяйственное обслуживание учреждения: | Отдел бухгалтерского учета Управления культуры города Батайска  Хозяйственный отдел Управления культуры города Батайска (начальник А.В. Гетьманская) | 2030 | 2022 | 2022 | | Качественное обеспечение учреждений культуры услугами бухгалтерского, налогового и статистического отчета | Со всеми подведомственными Управлению культуры города 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 | 2022 | 2022 | Количество экземпляров ед. на тысячу населения – 87;  Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей – 10%;  Количество посещений библиотек на 1 человека в год – 2,5 | | Количество экземпляров ед. на тысячу населения – 46;  Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей – 10%;  Количество посещений библиотек на 1 человека в год – 3,4. |  |
| 2.1.2 | Обновление книжного фонда | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (директор З.В. Малютина) | 2030 | 2022 | 2022 | Рациональное использование библиотечных фондов | | Поступление в фонд ЦБС в 2022 году составило 5845 экз. | Не смотря на данные поступления увеличение книжного фонда не происходит, а наоборот наблюдается тенденция к его уменьшению за счет высокой обращаемости и изнашиваемости |
| 2.2. | Развитие музейного дела: |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.2.1 | Сохранение объектов культурного наследия | Управление культуры города Батайска, МБУК «Городской музей истории города Батайска» (начальник А.В. Гетьманская, директор Л.Н. Забурдяева) | 2030 | 2022 | 2022 | - 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 | 2022 | 2022 | Привлечения населения к экспонирующимся музейным предметам, обеспечение сохранения музейных экспонатов, их учета:  - посещаемость – 12412чел.;  - доля экспонируемых предметов- 11,3% | | Количества посещений музея в 2022 году составило – 14862 чел.,  Доля экспонируемых предметов в 2022 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. Дубиниина, директор С.И. Банько, директор Н.Ю. Толкачева, директор В.А. Шаповалова) | 2030 | 2022 | 2022 | 1. Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно – договой деятельности, расширение возможностей для духовного развития.  2. повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | | 1. В домах культуры созданы условия для выявления одаренных детей, детей-инвалидов, детей-сирот, оказано содействие в развитии их творческих способностей, ведется работа с людьми пожилого возраста.  В течение года активно велась работа с молодежью, проводились совместные молодежные акции, вечера, конкурсы в том числе онлайн.  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 | 2022 | 2022 | Процент охвата учащихся 1-9 классов в школах дополнительного образования -13,0. Количество обучающихся в школах 2197 чел. | | Процент охвата учащихся в школах дополнительного образования в 2022 году составил 12,62%.  Количество обучающихся в школах в 2022 году составило 2092 чел. |  |
| 2.5. | Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска | Управление культуры  города Батайска  (начальник А.В. Гетьманская)  Муниципальные бюджетные учреждения культуры: ГКДЦ, «ДК РДВС», ДК «Русь», «ДК ЖД», «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор А.В. Савицкая, директор Л.Н. Дубиниина, директор С.И. Банько, директор Н.Ю. 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.И. Горбатенко, директор А.Н. Серегин) | 2030 | 2022 | 2022 | Создание условий для развития национальных культур и традиций донского края | | В учреждениях культуры созданы условий для развития национальных культур и традиций донского края. К участию в мероприятиях города привлекаются представители украинской, армянской, грузинской, корейской и индийской культуры. |  |
| 2.6. | Организация и проведение городского конкурса «Грани мастерства» | Управление культуры  города Батайска  (начальник А.В. Гетьманская)  Муниципальные Бюджетные Учреждения Культуры: ГКДЦ, «ДК РДВС», ДК «Русь», «ДК ЖД», «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор А.В. Савицкая, директор Л.Н. Дубиниина, директор С.И. Банько, директор Н.Ю. Толкачева, директор В.А. Шаповалова)  МБУ ДО «ДХШ», МБУ ДО «ДМШ №1», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДШИ» (директор С.Б. 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. | 2030 | 2022 | 2022 | Создание условий стимулирования учреждений и работников учреждений, подведомственных Управлению культуры города Батайска. | | Повышение социального статуса и престижа профессий работников культуры, выявление и поощрение талантливых творчески работающих специалистов учреждений культуры города Батайска; изучение и обобщение позитивного опыта, перспективных форм и методов в культурно – массовой деятельности. |  |
| 2.7 | Мероприятие по ежегодным выплатам главы Администрации города Батайска мастерам народного творчества |  | 2030 | 2022 | 2022 | 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 | 2022 | 2022 | 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. |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры» в 2022 году

СВЕДЕНИЯ

Об использовании ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 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 | 256 675,7 | 228 477,9 | 254 639,8 |
| Федеральный бюджет | 3 579,0 | 3 579,0 | 3 578,9 |
| Областной бюджет | 1 498,2 | 1 498,2 | 1 455,3 |
| Местный бюджет | 223 400,7 | 223 400,7 | 222 781,6 |
| Внебюджетные источники | 28 197,8 | 0,0 | 26 824,0 |
| подпрограмма 1 Обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры» | Всего | 36 370,8 | 36 370,8 | 36 204,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 36 370,8 | 36 370,8 | 36 204,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие1.1. Расходы на содержание аппарата Управление культуры | Всего | 4 354,7 | 4 354,7 | 4 273,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4 354,7 | 4 354,7 | 4 273,8 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие1.2. Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры, хозяйственное обслуживание учреждения: | Всего | 32 016,1 | 32 016,1 | 31 930,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 32 016,1 | 32 016,1 | 31 930,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 2. программы «Развитие культуры» | Всего | 220 304,9 | 192 107,1 | 218 435,1 |
| Федеральный бюджет | 3 579,0 | 3 579,0 | 3 578,9 |
| Областной бюджет | 1 498,2 | 1 498,2 | 1 455,3 |
| Местный бюджет | 187 029,9 | 187 029,9 | 186 576,9 |
| Внебюджетные источники | 28 197,8 | 0,0 | 26 824,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Содержание библиотечного дела: | Всего | 41 353,2 | 40 698,4 | 41 206,9 |
| Федеральный бюджет | 480,2 | 480,2 | 480,1 |
| Областной бюджет | 1 174,8 | 1 174,8 | 1 132,8 |
| Местный бюджет | 39 043,4 | 39 043,4 | 39 031,3 |
| Внебюджетные источники | 654,8 | 0,0 | 562,7 |
| Основное мероприятие 2.2.  Развитие музейного дела: | Всего | 10 016,2 | 9 878,4 | 9 644,5 |
| Федеральный бюджет | 3 098,8 | 3 098,8 | 3 098,8 |
| Областной бюджет | 63,4 | 63,4 | 63,4 |
| Местный бюджет | 6 716,2 | 6 716,2 | 6 366,1 |
| Внебюджетные источники | 137,8 | 0,0 | 116,2 |
| Основное мероприятие 2.3.  Развитие культурно-досуговых учреждений | Всего | 60 109,5 | 44 405,3 | 60 101,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 44 405,3 | 44 405,3 | 44 354,7 |
| Внебюджетные источники | 15 704,2 | 0,0 | 15 747,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | Всего | 106 827,8 | 95 126,8 | 105 485,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 260,0 | 260,0 | 259,1 |
| Местный бюджет | 94 866,8 | 94 866,8 | 94 828,5 |
| Внебюджетные источники | 11 701,0 | 0,0 | 10 398,1 |
| Основное мероприятие 2.5. Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска | Всего | 1 968,0 | 1 968,0 | 1 968,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1 968,0 | 1 968,0 | 1 968,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6. Организация и проведение городского конкурса «Грани мастерства» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7.Мероприятие по ежегодным выплатам главы Администрации города Батайска мастерам народного творчества | Всего | 8,6 | 8,6 | 6,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 8,6 | 8,6 | 6,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие  2.8 Проведение независимой оценки качества работы учреждений, подведомственных | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие  2.9 Мероприятие по уплате налогов и сборов | Всего | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры» в 2022 году

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021 | 2022 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | | |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности; | % | 100 | 100 | 100 | Без отклонений |
| 2 | Количество посетителей музеев (по сравнению с 2017 годом) | % | 5,16 | 7 | 8,38 | В связи с повышенным интересом к военным экспозициям и созданием новых экспозиций |
| чел | 2321 | 12412 | 14862 |
| 3 | Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 13,9 | 11,5 | 13,9 | В связи с созданием новых экспозиций |
| 4 | Доля предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда | % | 78,23 | 100 | 83,97 | Показатель не выполнен в связи с большим объемом оцифровки, повышенных требований к качеству оцифруемого материала. |
| 5 | Количество посещений библиотек на 1 человека в год | Ед. | 2,8 | 2,5 | 3,4 | Поиск учебной и познавательной информации. |
| 6 | Количество экземпляров ед. на 1 тыс. населения | Экз. | 55,1 | 87 | 46 |  |
| 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. | 1277 | 1688 | 1406 | Количество мероприятий по сравнению с прошлым годом увеличилось на 10%. Плановые показатели не достигнуты в связи с укрупнением проводимых мероприятий и уменьшением онлайн мероприятий. |
| 10. | Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий. | % | -4.19 | 2,5 | 21,72 | Показатель перевыполнен в связи с необходимостью выполнения плановых значений Указа Президента № 474 |
| 12 | Увеличение численности участников клубных формирований (по отношению к 2017 г.) | % | 4,7 | 7 | 6,85 | Показатель выполнен в пределах допустимых отклонений |
| чел | 3394 | 3694 | 3615 |
| 13 | Количество обучающихся в школах (музыкальных, искусства, художественных) | Чел. | 2079 | 2197 | 2092 | Показатель выполнен в пределах допустимых отклонений |
| 14 | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием; | % | 14,1 | 13,0 | 12,62 | 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. | % | 100,0 | 100,0 | 105 | Согласно майским Указам Президента РФ |

Приложение № 5

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры» в 2022 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 |
|  | Расходы на содержание аппарата Управление культуры | 4354,7 | 4273,8 | 80,9 |  |
|  | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры, хозяйственное обслуживание учреждения | 32016,1 | 31930,9 | 85,2 |  |
|  | Развитие библиотечного фонда | 40698,4 | 40644,2 | 54,2 |  |
|  | Развитие музейного дела | 9878,4 | 9528,3 | 350,1 |  |
|  | Развитие культурно-досуговых учреждений | 44405,3 | 44354,7 | 50,6 |  |
|  | Предоставление дополнительного образования | 95126,8 | 95087,6 | 39,2 |  |
|  | Мероприятия по организации досуга | 1968 | 1968 | 0 |  |
|  | Мероприятие по ежегодным выплатам главы Администрации города Батайска мастерам народного творчества | 8,6 | 6,7 | 1,9 |  |
|  | Мероприятия по уплате налогов и сборов | 21,6 | 21,6 | 0 |  |
|  | ВСЕГО: | 228477,9 | 227815,8 | 662,1 |  |

Приложение № 6

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры» в 2022 году

ИНФОРМАЦИЯ

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой (по инвестиционным расходов – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов | | Объем фактических расходов | | | |
| Областной бюджет | Консолидированный бюджет | За счет средств областного бюджета | | За счет консолидированного бюджета | |
| Тыс. рублей | % | Тыс. рублей | % |
|  | Подпрограмма 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. Обновление книжного фонда | 80,2 | 100 | 836,4 | 80,2 | 1042,9 | 100 |
|  | 96 | 100 | 578,5 | 96 | 602,8 | 100 |
|  | 2.3.1. Субсидии на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | 99,5 | 100 | 889,1 | 99,5 | 893,5 | 100 |

Приложение № 7

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры» в 2022 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 01.01.2022 | 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 01.01.2023 |
| 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» | 15 395,03 | 3 195 770,00 |  | |  | |  | 3 195 770,00 |  | 3 160 898,87 | 1 756 367,49 | 16 850,00 | 139 900,00 | 1 247 781,38 | 50 266,16 |
| МБУ ДО «ДМШ №3» | 16 463,18 | 2 113 157,00 |  | |  | |  | 2 113 157,00 |  | 2 096 769,94 | 1 681 385,00 | 0,00 | 105 222,40 | 310 162,54 | 32 850,24 |
| МБУ ДО «ДШИ» | 88 015,07 | 3 635 953,20 |  | |  | |  | 3 635 953,20 |  | 3 025 586,74 | 1 665 161,36 | 126 480,51 | 184 590,01 | 1 049 354,86 | 698 381,53 |
| МБУ ДО «ДХШ» | 106 049,99 | 2 738 190,70 |  | |  | |  | 2 738 190,70 |  | 2 114 868,93 | 1 646 173,02 |  |  | 468 695,91 | 729 371,76 |
| ГКДЦ | 0,00 | 3 945 271,73 |  | |  | |  | 3 768 144,85 | 177 126,88 | 3 827 000,00 | 2 933 528,98 | 29 767,02 | 87 674,49 | 776 029,51 | 118 271,73 |
| МБУК «ДК РДВС» | 9 331,41 | 3 215 164,37 |  | |  | |  | 3 215 164,37 |  | 3 160 173,54 | 2 352 434,42 | 67 775,00 | 149 563,00 | 590 401,12 | 64 322,24 |
| МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» | 220 162,05 | 4 209 254,94 |  | |  | |  | 4 163 071,62 | 46 183,32 | 4 300 311,77 | 3 312 542,77 | 174 700,00 | 154 666,68 | 658 402,32 | 129 105,22 |
| МБУК «ДК ЖД» |  | 1 951 596,68 |  | |  | |  | 1 951 596,68 | 0,00 | 1 756 213,07 | 1 334 174,15 |  |  | 422 038,92 | 195 383,61 |
| МБУК ДК «Русь» | 1 800,00 | 2 702 879,00 |  | |  | |  | 2 702 879,00 |  | 2 703 179,00 | 2 022 750,51 |  |  | 680 428,49 | 1 500,00 |
| МБУК «ГМИБ» | 8 938,25 | 144 479,06 |  | |  | |  | 70 664,70 | 73 814,36 | 116 226,65 | 15 089,63 |  | 23 887,62 | 77 249,40 | 37 190,66 |
| МБУК «ЦБС» | 5 205,51 | 654 800,00 |  | |  | |  | 654 800,00 | 0,00 | 562 727,62 | 5 596,89 |  |  | 557 130,73 | 97 277,89 |
| Итого по бюджетным учреждениям | 471 360,49 | 28 506 516,68 |  | |  | |  | 28 209 392,12 | 297 124,56 | 26 823 956,13 | 18 725 204,22 | 415 572,53 | 845 504,20 | 6 837 675,18 | 2 153 921,04 |

Приложение № 8

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры» в 2022 году

ИНФОРМАЦИЯ

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В том числе: основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  |  |  |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: (человеко-часов) | 517276,62 | 496103 | В пределах допустимых отклонений. |
| Фортепиано | 82341,62 | 74820,5 | В пределах допустимых отклонений. |
| Струнные инструменты | 16376,5 | 15741,5 | В пределах допустимых отклонений. |
| Духовые инструменты | 20037,5 | 18915,5 | В пределах допустимых отклонений. |
| Народные инструменты | 63289,5 | 57418 | В пределах допустимых отклонений. |
| Музыкальный фольклор | 6113,5 | 5816 | В пределах допустимых отклонений. |
| Живопись | 269137 | 266722,5 | В пределах допустимых отклонений. |
| Хореографическое творчество | 51676 | 49092 | В пределах допустимых отклонений. |
| Хоровое пение | 8305 | 7577 | В пределах допустимых отклонений. |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (человеко-часов) | 166433,65 | 151854 | В пределах допустимых отклонений. |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки(в стационарных условиях) (ед.) | 319497 | 342595 | В пределах допустимых отклонений. |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) (ед.) | 33316 | 35330 | В пределах допустимых отклонений. |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) (ед.) | 44293 | 48062 | 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.) | 1990 | 2090 | В пределах допустимых отклонений. |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях платно) (человек) | 685 | 685 | В полном объеме. |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях бесплатно) (человек) | 12760 | 12772 | В пределах допустимых отклонений. |
| Организация и проведение мероприятий (ед.) | 41 | 42 | В пределах допустимых отклонений. |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (ед.) | 1283 | 1297 | В пределах допустимых отклонений. |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платные) (человек) | 1453 | 1464 | В пределах допустимых отклонений. |
| Организация деятельности клубных формирований информирований самодеятельного народного творчества (бесплатные) (человек) | 2146 | 2150 | В пределах допустимых отклонений. |