



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2020 № 827

г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» за 2019 год

В соответствии с областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», решением Батайской городской Думы от 28.11.2018 № 312 «О бюджете города Батайска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 24.03.2020 № 20 «Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» за 2019 год, Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» за 2019 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 2019 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.

Глава Администрации
города Батайска



Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление культуры
города Батайска

Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска
от 15.05.2020 № 827

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в 2019 году

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

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

Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный 2019 год:

1. Содержание библиотечного дела:

- количество читателей в 2019 году достигло - 45490 чел.;
- коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области - 10;
- количество методических консультаций работниками муниципальных библиотек - 195.
- подключено к информационно-коммуникационной сети «Интернет» - 100% библиотек;

Поступление в фонд ЦБС в 2019 году составило 6140 экз., но, не смотря на данные поступления увеличение книжного фонда, не происходит, а наоборот наблюдается тенденция к его уменьшению за счет высокой обращаемости и изнашиваемости.

2. Развитие музейного дела:

- сохранность объектов культурного наследия составило - 100%;
- все памятники имеют технические паспорта и акты передачи в оперативное управление;
- получены охранные обязательства на памятники «Монумент», «Самолет МИГ -21» и монумент боевой славы «Танк Т-34».

За счет активации экспозиционной и экскурсионной деятельности произошло увеличение количества посещений музея (12223 чел.).

Доля экспонируемых предметов в 2019 году составило 13,57%, в связи с увеличением численности основного фонда в связи с проведением грамотной научно-исследовательской работой.

3. Развитие культурно - досуговых учреждений:

В домах культуры созданы условия для выявления одаренных детей, детей-инвалидов, детей-сирот, оказано содействие в развитии их творческих способностей, ведется работа с людьми пожилого возраста.

В течение года активно велась работа с молодежью, проводились совместные молодежные акции, вечера, конкурсы, дискотеки.

В культурно - досуговых учреждениях развиваются многие виды и жанры самодетельного 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 самодетельный коллектив».

4. Содержание сети учреждений дополнительного образования детей:

В учреждениях дополнительного образования произошло увеличение контингента в связи с работой следующих отделений:

- духового (флейта, саксофон);
- ударных инструментов (ксилофон, малый барабан);
- работа класса ИЗО

5. Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска:

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

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

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

За 2019 год в Постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 568 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» были внесены изменения:

1. Постановлением Администрации города Батайска от 23.05.2019 № 872 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;

2. Постановлением Администрации города Батайска от 17.12.2019 № 2347 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска



В.С. Мирошникова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы «Развитие культуры» в 2019 году

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,
а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)	Плановый срок	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»								
1.1.	Расходы на содержание Управления культуры города Батайска и учреждений, подведомственных Управлению культуры города Батайска	Управление культуры города Батайска (начальник А.В. Гетьманская)	2030	2019	2019	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение 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	2019	2019	Качественное обеспечение учреждений культуры услу	Со всеми подведомственными Управлению культуры города	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	гового учета в учреждениях культуры, хозяйственное обслуживание учреждений:	тайска Хозяйственный отдел Управления культуры города Багайска (начальник А.В. Гетьманская)				гами бухгалтерского, налогового и статистического отчета	Багайска учреждениями заключены договора бухгалтерского обслуживания и договора хозяйственного обслуживания.	
2. Подпрограмма «Развитие культуры»								
2.1	Содержание библиотечного дела:							
2.1.1	Содержание сети библиотек	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (директор Е.В. Парасоцкая)	2030	2019	2019	Качественное улучшение ин-формационных образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек: - число книговыдачи – экз. 714450; - доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей -10, записей -10, - посещение библиотек на 1 тыс. населения – 2,4.	- число книговыдачи в 2019 году достигло - 808462 чел.; - Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей-10; - подключено к информационно-коммуникационной сети «Интернет» - 100% библиотек; - посещение библиотек на 1 тыс. населения – 6,4.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2	Обновление книжного фонда	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (директор Е.В. Парасоцкая)	2030	2019	2019	Рациональное использование библиотечных фондов	Поступление в фонд ЦБС в 2019 году составило 6140 экз.	Не смотря на данные поступления увеличение книжного фонда не происходит, а наоборот наблюдается тенденция к его уменьшению за счет высокой обращаемости и изнашиваемости
2.2.	Развитие музейного дела:			2019	2019			
2.2.1	Сохранение объектов культурного наследия	Управление культуры города Батайска, МБУК «Городской музей истории города Батайска» (начальник А.В. Гетьманская, директор Л.Н. Забурдяева)	2030	2019	2019	- сохранность объектов культурного наследия на 100%; - оформление правовой и технической документации на все объекты культурного наследия;	- сохранность объектов культурного наследия 100%; - все памятники имеют технические паспорта и акты передачи в оперативное управление; - получены охранные обязательства на памятники «Монумент» «Самолет МИГ -21» и монумент боевой славы «Танк Т-34»	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.2.	Сохранение музейных предметов, их учёт и пополнение	МБУК «Городской музей истории города Батайска» (директор Л.Н. Забурдяева)	2030	2019	2019	Привлечения населения к экспонированию музейным предметам, обеспечение сохранения музейных экспонатов, их учета: - посещаемость – 12120 чел.; - доля экспонируемых предметов – 13%	Количества посетителей музея в 2019 году составило – 12223 чел., произошло за счет активности экспозиционной и экскурсионной деятельности. Доля экспонируемых предметов в 2019 году составило 13,57%, в связи с увеличением численности основного фонда за счет проведения грамотной научной 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. Шаловалова)	2030	2019	2019	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>молодежные акции, вечера, конкурсы, дискотеки.</p> <p>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.</p> <p>2.11 творческих коллективов клубных учреждений имеют звания «Образцовый коллектив», ансамбль народной песни «Калинушка» подтвердил звание «Народный самодее</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							тельный коллектив»	
2.4.	Содержание сети учреждений дополнительного образования детей	МБУ ДО «ДХШ», МБУ ДО «ДМШ №1», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДШИ» (директор С.Б. Кириченко, директор С.В. Карелова, директор Л.И. Горбатенко, директор А.Н. Серегин)	2030	2019	2019	Увеличение % охвата учащихся в школах дополнительного образования обучающихся в школах 2075 чел.	Количество обучающихся в школах в 2019 году составило 2139 чел. В учреждениях дополнительного образования произошло увеличение контингента в связи с работой следующих отделений: - духового (флейта, саксофон); - ударных инструментов (ксилофон, ментов (ксилофон, малый барабан); - работа класса ИЗО	
2.5.	Создание условий для массового отдыха жителей города Багтайска	Управление культуры города Багтайска (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	2019	2019	Создание условий для развития национальных культур и традиций донского края	В учреждениях культуры созданы условия для развития национальных культур и традиций донского края. К участию в мероприятиях города привлекаются представители украинской, армянской, грузинской, корейской и индийской культуры.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		чева, директор В.А. Шаповалова) МБУ ДО «ДХШ», МБУ ДО «ДМШ №1», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДШИ» (директор С.Б. Кириченко, директор С.В. Карелова, директор Л.И. Горбатенко, директор А.Н. Серегин)						
2.6.	Организация и проведение городского конкурса «Грани мастерства»	Управление культуры города Багайска (начальник А.В. Гетьманская) Муниципальные Бюджетные Учреждения Культуры: ГКЦ, «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)	2030	2019	2019	Создание условий стимулирования учреждений и работников учреждений, подведомственных Управлению культуры города Багайска.	Повышение социального статуса и престижа профессиональных работников культуры, выявление и опирание талантливых творчески работающих специалистов учреждений культуры города Багайска; изучение и обобщение позитивного опыта, перспективных форм и методов в культурно – массовой деятельности.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ко, директор С.В. Карелова, директор Л.И. Горбатенко, директор А.Н. Серегин)						

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной
программы «Развитие культуры» в 2019 году

СВЕДЕНИЯ

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

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		Муниципальной программой	Сводной бюджетной росписью	
Муниципальная программа «Развитие культуры»	Всего	194965,6	194965,6	193256,0
	Федеральный бюджет	37,7	37,7	37,5
	Областной бюджет	2072,7	2072,7	2027,9
	Местный бюджет	168925,9	168925,9	167355,3
	Внебюджетные источники	23929,3	23929,3	23835,3
подпрограмма 1 Обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры»	Всего	32118,5	32118,5	32102,7
	Федеральный бюджет			
	Областной бюджет			
	Местный бюджет	32118,5	32118,5	32102,7
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.1. Расходы на содержание аппарата Управление культуры	Всего	3022,0	3022,0	3019,4
	Федеральный бюджет			
	Областной бюджет			
	Местный бюджет	3022,0	3022,0	3019,4
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.2. Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры, хозяйственное обслуживание учреждения:	Всего	29096,5	29096,5	29083,3
	Федеральный бюджет			
	Областной бюджет			
	Местный бюджет	29096,5	29096,5	29083,3
	Внебюджетные источники			
подпрограмма 2. программы «Развитие культуры»	Всего	162847,1	162847,1	161153,3
	Федеральный бюджет	37,7	37,7	37,5
	Областной бюджет	2072,7	2072,7	2027,9
	Местный бюджет	136807,4	136807,4	135252,6
	Внебюджетные источники	23929,3	23929,3	23835,3
Основное мероприятие 2.1. Содержание библиотечного дела:	Всего	29520,5	29520,5	29191,7
	Федеральный бюджет	37,7	37,7	37,5
	Областной бюджет	1199,6	1199,6	1159,9
	Местный бюджет	27781,1	27781,1	27493,0
	Внебюджетные источники	502,1	502,1	501,3
Основное мероприятие 2.2.	Всего	5251,7	5251,7	5234,8
	Федеральный бюджет			

Развитие музейного дела:	Областной бюджет	24,7	24,7	21,6
	Местный бюджет	4932,6	4932,6	4918,8
	Внебюджетные источники	294,4	294,4	294,4
Основное мероприятие 2.3. Развитие культурно-досуговых учреждений	Всего	45932,5	45932,5	45121,4
	Федеральный бюджет			
	Областной бюджет	213,0	213,0	211,0
	Местный бюджет	33986,7	33986,7	33204,3
	Внебюджетные источники	11732,8	11732,8	11706,1
Основное мероприятие 2.4. Содержание сети учреждений дополнительного образования детей	Всего	78146,4	78146,4	77874,3
	Федеральный бюджет			
	Областной бюджет	635,4	635,4	635,4
	Местный бюджет	66111,0	66111,0	65905,4
	Внебюджетные источники	11400,0	11400,0	11333,5
Основное мероприятие 2.5. Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска	Всего	3887,4	3887,4	3622,5
	Федеральный бюджет			
	Областной бюджет			
	Местный бюджет	3887,4	3887,4	3622,5
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.6. Организация и проведение городского конкурса «Грани мастерства»	Всего	100,0	100,0	100,0
	Федеральный бюджет			
	Областной бюджет			
	Местный бюджет	100,0	100,0	100,0
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.7. Мероприятие по ежегодным выплатам главы Администрации города Батайска мастерам народного творчества	Всего	8,6	8,6	8,6
	Федеральный бюджет			
	Областной бюджет			
	Местный бюджет	8,6	8,6	8,6
	Внебюджетные источники			

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы «Развитие культуры» в 2019 году

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2018	2019		факт	
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная программа «Развитие культуры»							
1.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;	%	100	100	100	Без отклонений	
2	Количество посетителей музеев (по сравнению с 2017 годом)	%	0,8	1	1,8	Привлечение посетителей музеев в связи с созданием новых экспозиций, совместной работы с МБУ ДО «ДМШ №1» и т.д.	
		чел	12103	12120	12223		
3	Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	12	13	13,57	В связи с созданием новых экспозиций	
4	Доля предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда	%	50	50	66,5	Повышенный интерес к изучению экспонатов в режиме удаленного пользования	
5	Количество посещений библиотек на 1 человека в год	Ед.	6,3	2,4	6,4	Поиск учебной и познавательной информации.	
6	Количество выданных документов	Экз.	803862	714450	808462	Увеличение произошло за счёт увеличения посетителей	
1	2	3	4	5	6	7	

7.	Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей	%	4,3	10	10	Без отклонений
8.	Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет» в общем количестве библиотек.	%	100	100	100	Без отклонений
9.	Количество культурно-досуговых мероприятий	Чел.	1558	1200	1592	Увеличение произошло в соответствии с потребностями населения в культурно-массовых мероприятиях
10.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 2017 годом).	%	16,7	1	6,9	Увеличение произошло в связи с эффективным анонсированием предстоящих мероприятий, внедрением новых форм мероприятий.
11	Количество клубных формирований	шт	216	180	225	Увеличение произошло в связи с увеличением спроса населения в культурно-досуговых формированиях
12	Увеличение числа участников клубных формирований (по отношению к 2017 г.)	%	14,9	1	13,6	
		чел	3968	3486	3921	
13	Количество обучающихся в школах (музыкальных, искусства, художественных)	Чел.	2078	2075	2139	В связи с увеличением спроса населения в музыкальном и эстетическом развитии.
14	Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием;	%	15,4	16,3	15,07	Показатель не достигнут планового показателя, в связи с увеличением роста населения и числа учащихся 1-9 классов и нехваткой площадей и педагогов для увеличения численности обучающихся
15	Динамика примерных значений соотношения среднемесячной заработной платы работников культуры к среднемесячной заработной плате в Ростовской области.	%	100,3	100	101,6	Согласно майским Указам Президента РФ

Приложение № 4
к отчету о реализации муниципальной
программы «Развитие культуры» в 2019 году

ИНФОРМАЦИЯ

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

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

Приложение № 5
к отчету о реализации муниципальной
программы «Развитие культуры» в 2019 году

ИНФОРМАЦИЯ

О соблюдении условий финансирования расходов 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 финансирования расходов		Объем фактических расходов		
		Областной бюджет	Консолидированный бюджет	За счет средств областного бюджета		За счет консолидированного бюджета Тыс. руб-лей %
				Тыс. рублей	%	
	Подпрограмма 2.	79,9	100,0	920,1	79,9	1189,8 100,0
	2.1. Содержание сети библиотек			148,8		186,2
	2.1.2. Обновление книжного фонда			749,7		975,8
	2.2.2. Сохранение музейных предметов их учет и пополнение			21,6		27,8

Приложение № 6
к отчету о реализации муниципальной
программы «Развитие культуры» в 2019 году

ИНФОРМАЦИЯ

О расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальной программы «Развитие культуры» в отчетном году

Наименование муниципального учреждения	Остаток средств на 01.01.2019	Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности						Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности						Остаток на 01.01.2020
		всего	оказание платных услуг	добровольные пожертвования	в том числе:			иные доходы	всего	в том числе:				
					целевые взносы физических (или) юридических лиц	средства, полученные от приносящей доход деятельности	оплата труда с начислениями			капитальные вложения	материальные запасы	прочие расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Всего														
I. Муниципальные бюджетные учреждения														
МБУ ДО ДМШ №1	131817,28	3203535,0	-	-	-	3203535,0	-	3157958,81	698281,70	296879,80	460983,60	1701813,71	177393,47	
МБУ ДО ДМШ №3	493272,02	2201412,60		-	-	2201412,60	-	2067008,56	695878,40	363513,0	316793,15	690824,01	627676,06	
МБУ ДО ДШИ	622022,40	3896250,05	-	-	-	3896250,05	-	4146378,0	1243127,0	888785,51	355054,02	1659411,47	371894,45	
МБУ ДО ДХШ	16900,71	2032307,72	-	-	-	2032307,72	-	2032108,14	1291736,16	110015,0	60277,0	570079,98	17100,29	
МБУК ГКДЦ	92574,49	3842377,52	-	-	-	3842377,52	-	3921951,88	2638520,22	119998,0	198733,51	964700,15	1300,13	
МБУК ДК РДВС	1783,69	1969968,0	-	-	-	1969968,0	-	1963650,62	1549174,93		105870,0	308605,69	8101,07	
МБУК ДК им. Ю.А. Гагарина	72749,30	2882825,19	-	-	-	2882825,19	-	2815811,32	2032487,67	227275,0	44700,0	511348,65	139763,17	
МБУК ДК ЖД	13966,17	1534816,0	-	-	-	1534816,0	-	1548782,17	1324997,09			223785,08		
МБУК ДК Русь	336,16	1476059,88	-	-	-	1476059,88	-	1475858,50	1221652,11			254206,39	537,54	
МБУК ГМИБ	20,86	294341,55	-	-	-	294341,55	-	294362,41	47887,88		80728,21	165746,32		
МБУК ЦБС	694,44	501355,0	-	-	-	501355,0	-	502049,37	29164,80			472884,57	0,07	
Итого по бюджетным учреждениям	1446137,52	23835248,51				23835248,51		23925919,78	12772907,96	2006466,31	1623139,49	7523406,02	1355466,25	

Приложение № 7
к отчету о реализации муниципальной
программы «Развитие культуры» в 2019 году

ИНФОРМАЦИЯ

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

1	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме	Степень реализации основных мероприятий
В том числе: основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий	2	3	4
Реализация дополнительных общеобразовательных пред- профессиональных программ в области искусств: (челове- ко-часов)			
Фортепиано	40167,10	40086,10	В пределах допустимых отклоне- ний
Струнные инструменты	8147,60	8147,60	В полном объеме
Духовые инструменты	8815,30	8815,30	В полном объеме
Народные инструменты	25767,35	25767,35	В полном объеме
Музыкальный фольклор	1759,35	1759,35	В полном объеме
Живопись	247749,00	247749,00	В полном объеме
Хореографическое творчество	4377,36	4249,36	В пределах допустимых отклоне- ний
Декоративно –прикладное творчество	7223,00	7223,00	В полном объеме
1	2	3	4

Хоровое пение	2853,00	2853,00	В полном объеме
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (человеко-часов)	94911,65	94655,65	В пределах допустимых отклонений
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек(в стационарных условиях) (ед.)	275000,00	311059,00	Мероприятие перевыполнено, в связи с информированием населения на сайтах библиотек о мероприятиях проводимых библиотеками, а также о новых книгах для чтения, с которыми они могут познакомиться посетив библиотеку
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек(вне стационара) (ед.)	20100,00	20100,00	В полном объеме
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (удаленно через сеть Интернет) (ед.)	40000,00	42000,00	В пределах допустимых отклонений
Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав(Удаленно через сеть Интернет) (ед.)	1005,00	1005,00	В полном объеме
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций(в стационарных условиях платно) (человек)	600,00	623,00	В пределах допустимых отклонений
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций(в стационарных условиях платно) (человек)	11600,00	11600,00	В полном объеме
Организация и проведение мероприятий(ед.)	109,00	109,00	В полном объеме
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платные) (человек)	1483,00	1497,00	В пределах допустимых отклонений
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатные) (человек)	2444,00	2424,00	В пределах допустимых отклонений