

**КОЛЛЕГИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**Ростовской области**

##### РЕШЕНИЕ

07.11.2023 № 43 город Батайск

О рассмотрении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» за 9 месяцев 2023 года

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска
от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», заслушав и обсудив информацию начальника Управления культуры города Батайска А.В. Гетьманской,

**Коллегия Администрации города решила:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» за 9 месяцев 2023 года, согласно приложению.
2. Начальнику Управления культуры города Батайска (А.В. Гетьманская) усилить контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на управляющего делами Администрации города Батайска Л.И. Ерохину.

Председатель Коллегии,
Глава Администрации города Батайска Р.П. Волошин

Решение вносит

Управление культуры

города Батайска

 Приложение

к коллегии Администрации

 города Батайска

 07.11.2023 № 43

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры» за 9 месяцев 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеосновного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный исполнитель  | Результатреализации 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 |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотреносводной 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-заработная плата и начисления на оплату труда за 9 месяцев | 2023 | 2023 | 4591,1 | 4591,1 | 3070,0 | 1521,0 заработная плата и начисления за 2 пол. сентября, октябрь, ноябрь и 1 пол. декабря 2023года |
|  | Контрольное событие программы | Управление культуры города Батайска (А.В. Гетьманская) |  В связи с корректировкой отдельных программных мероприятий Постановлениями Администрации города Батайска от 23.03.2023 № 727, от 16.06.2023 № 1618, от 05.09.2023 № 2465 внесены изменения в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры». | X | 2023 | X | Х | 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-заработная плата и начисления за 9 месяцев;-земельный налог;- приобретение услуг связи;-приобретение компьютерной техники;-спецоценка условий труда;-информационно-консультационные услуги;-независимая оценка условий труда. | 2023 | 2023 | 39080,0 | 39080,0 | 27868,1 | 11211,9 заработная плата и начисления за 2 пол. сентября, октябрь, ноябрь и 1 пол. декабря 2023года;Информационно-консультационные услуги; услуги связи за сентябрь-ноябрь 2023г. |
|  | 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 | 2023 | X | Х | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 (Развитие культуры) |
|  | Содержание библиотечного дела |  | -заработная плата и начисления за 9 месяцев;-уплата налогов;-комплектование книжных фондов ;-создание модельных библиотек;-коммунальные услуги;-услуги связи;-противопожарные мероприятия;-приобретение основных средств. | 2023 | 2023 | 55656,1 | 55656,1 | 42379,2 | 13276,9 заработная плата и начисления за 2 пол. сентября, октябрь, ноябрь и 1 пол. декабря 2023года;Коммунальные услуги, услуги связи, противопожарные мероприятия за сентябрь-ноябрь 2023г. |
| 2.1.1 | Содержание сети библиотек |  |  | 2023 | 2023 | 53711,1 | 53711,1 | 40434,3 |  |
| 2.1.2 | Обновление книжного фонда | МБУК «ЦБС»Е.В. Парасоцкая | Качественное удовлетворение информационных, образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек | 2023 | 2023 | 1945,0 | 1945,0 | 1944,9 | 0,1 экономия в результате торгов |
|  | Контрольное событие программы | МБУК «ЦБС»Е.В. Парасоцкая | Количество читателей за 9 месяцев 2023 года достигло - 34712чел.;- 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 9 месяцев 2023 года составило 6244 экз. документов или экземпляров 49,2 на 1 тыс. жителей при нормативе 87 экз. на 1 тыс. человек. | X | 2023 | X | Х | X | X |
| 2.2 | Развитие музейного дела |  | -заработная плата и начисления за 9 месяцев;-уплата налогов;-коммунальные услуги;-услуги связи;-противопожарные мероприятия;-приобретение основных средств | 2023 | 2023 | 6995,9 | 6995,9 | 4997,1 | 1998,8 заработная плата и начисления за 2 пол. сентября, октябрь, ноябрь и 1 пол. декабря 2023года;Коммунальные услуги, услуги связи, противопожарные мероприятия за сентябрь-ноябрь 2023г. |
| 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 | 2023 | 2023 | Х | Х | Х | Х |
| 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 | 2023 | 2023 | 6995,9 | 6995,9 | 4997,1 | 1998,8 заработная плата и начисления за 2 пол. сентября, октябрь, ноябрь и 1 пол. декабря 2023года;Коммунальные услуги, услуги связи, противопожарные мероприятия за сентябрь-ноябрь 2023г. |
|  | 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 2023 года производился косметический ремонт, санитарная обработка прилегающей территории. Освоены новые формы работы учреждения онлайн экскурсии, экспозиции, ракурсы, выставки и т.д. Количество посещений музея: при плане на 2023 год – 14668 чел., фактически за 9 месяцев 2023 года посетило 13990 чел., что составило 95%выполнения; показатель Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда при плане на 2023 год — 11,5% фактически за 9 месяцев 2023 год выполнен 8,2%, что составило 57,39 % выполнения. Показатель Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда при плане на 2023 год 100 %, внесено за 9 месяцев 2023 года 89 %, что составляет 89% выполнения.  | X | 2023 | X | Х | 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-заработная плата и начисления за 9 месяцев;-уплата налогов;-коммунальные услуги;-услуги связи;-противопожарные мероприятия;-приобретение основных средств;-антитеррористические мероприятия. | 2023 | 2023 | 60167,1 | 60167,1 | 43384,0 | 16783,1заработная плата и начисления за 2 пол. сентября, октябрь, ноябрь и 1 пол. декабря 2023года;Коммунальные услуги, антитеррористические мероприятия, противопожарные мероприятия за сентябрь-ноябрь 2023г. |
|  | 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 6,5% Показатель Количество культурно-досуговых мероприятий выполнен на 66,38 % (план на 2023 год 1722 шт. факт исполнения за 9 месяцев 2023 г. составил 1143 шт.).Увеличение численности участников клубных формирований при плане на 2023 год 3797 чел. за 9 месяцев2023 года 3507чел. что ставило-(-7,63%) | X | 2023 | X | Х | 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 2080 чел. – 11,95 % от числа обучающихся 1-9 класса при плане 13%)-заработная плата и начисления за 9 месяцев;-уплата налогов;-коммунальные услуги;-антитеррористические мероприятия. | 2023 | 2023 | 109942,8 | 109942,8 | 76562,1 | 33380,7заработная плата и начисления за 2 пол. сентября, октябрь, ноябрь и 1 пол. декабря 2023года;Коммунальные услуги, антитеррористические мероприятия, за сентябрь-ноябрь 2023г. |
| 2.5 | Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска, проведение праздничных мероприятий | Муниципальные учреждения культуры городаАдминистрация города Батайска | Создание условий для развития национальных культур и традиций Донского края | 2023 | 2023 | 2284,3 | 2284,3 | 845,5 | 1438,8Мероприятия в процессе реализации |
| 2.6 | 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; Городской конкурс художественного чтения «Слово родного края»; V городской открытый фестиваль детского творчества «Гагаринская звездочка»; VI городской конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Светлая Пасха»-2023, Военно-патриотический концерт «Связь поколений»; 78-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,IV Открытый городской фестиваль «Вместе счастливы», День физкультурника, мероприятие посвященное Дню государственного флага России, Фестиваль праздник «Три спаса», Областной слет работников культуры «Донские зори»..  | X | 2023 | X | Х | X | X |
| 2.7 | 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. | 2023 | 2023 | 37,0 | 37,0 | 0,00 | Х |
| 2.8 | Мероприятие по ежегодным выплатам главы Администрации города Батайска мастерам народного творчества |  | Создание условий стимулирования мастеров народного творчества за вклад в развитие народного творчества | 2023 | 2023 | 8,6 | 8,6 | 6,7 | 1,9 экономия, возникшая по результатам поощрения |
| 2.9 | 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 | 2023 | 2023 | 62,4 | 62,4 | 60,4 | 2,0 экономия, возникшая в результате торгов |
| 2.10 | Контрольное событие программы | Муниципальные учреждения культуры города | Выплаты победителям конкурса денежных премий в 2023 году не планируется. | 2023 | 2023 | X | Х | X | X |
|  | Итого |  |  |  |  | 278825,3 | 278825,3 | 199173,1 |  |

Начальник Управления

культуры города Батайска А.В. Гетьманская