

**КОЛЛЕГИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**Ростовской области**

##### РЕШЕНИЕ

 06.03. 2025 № 1 город Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» за 2024 год

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 Савицкую А.В.

**Коллегия Администрации города решила:**

1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» за 2024 год согласно приложениям.
2. Начальнику Управления культуры города Батайска (Савицкая А.В.) подготовить проект постановления Администрации города Батайска об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» за 2024 год.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Вальчугова Р.В..

Председатель коллегии,

Глава города Батайска Р.П. Волошин

Решение вносит

Управление культуры

города Батайска

 Приложение

 к коллегии

 Администрации

 города Батайска

 от 06.03.2025 № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в 2024 году

В 2024 году объем финансирования по Программе составил по плану 382771,1 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 292494,5 тыс. рублей, из областного бюджета 36535,7 тыс. рублей, из федерального бюджета 8699,2 тыс. рублей, средства от предпринимательской деятельности составили 45041,7 тыс. рублей.

Исполнение (кассовые расходы) составили 379372,7 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета освоены в сумме 291384,5 тыс. рублей, областного бюджета 36432,1 тыс. рублей, из федерального бюджета 8699,2 тыс. рублей, средства из прочих источников освоены в сумме 42856,9 тыс. рублей. В целом финансовые средства, предусмотренные на программные мероприятия освоены на 99,1 %.Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 382771,1 тыс. руб./379372,7 тыс. руб.= 1,0

Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный 2024 год:

1. Содержание библиотечного дела:

- доля библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области - 10, что соответствует плановым показателям, таким образом, степень достижения целевого показателя программы = 1;

- Поступление в фонд МБУК «ЦБС» в 2024 году составило 14403 экз. документов или 113,68 экземпляров на 1 тыс. жителей при нормативе 87 экз. на 1 тыс. человек. Степень достижения целевого показателя программы 113,68/87=1,3>1.

- Показатель число посещений библиотек при плане 542402 человек фактически составил 545331 человек.

Степень достижения целевого показателя программы = 545331/542402>1

- Количество посещений библиотек на 1 человека в год при плане 2,7 составило 4,3

Степень достижения целевого показателя программы = 4,32/2,7=1,6>1

2. Развитие музейного дела:

- сохранность объектов культурного наследия составило - 100%, степень достижения целевого показателя программы = 1;

- 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».Степень достижения целевого показателя программы = 1

- показатель количество посетителей составил 16828 человек при плане 18900 человек. Освоены новые формы работы учреждения онлайн экскурсии, экспозиции, ракурсы, выставки и т.д. Степень достижения целевого показателя программы = 16828/18900=0,89˂1

- показатель доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда составило 95,45% при плане 100%.

 Степень достижения целевого показателя программы = 95,45/100=0,95 =1

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».

Показатель число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ при плане 487704человек фактически составил 488200 человек. Степень достижения целевого показателя программы=488200/487704=1.

4. Содержание сети учреждений дополнительного образования детей:

- Показатель количество учащихся в учреждениях дополнительного образования за 2023 год составил 2461 человек при плане 2362 человек. Степень достижения целевого показателя программы = 2461/2362=1,42˃1

- Показатель процент охвата учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием при плане на 2024 г. – 13,0 % фактически составил 14,1%.Степень достижения целевого показателя программы 14,1/13=1,085˃1

- Показатель число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ по отношению к 2019 году при плане на 2024 год 14378 человек фактически 66214 человек. Степень достижения целевого показателя программы = 66214/14378=4,6>1

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, белорусской культуры.

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

Исходя из вышеизложенного, можно придти к выводу, что запланированные результаты в большей степени достигнуты, условия обоснованного объема расходов выполнения программы соблюдены, цели и задачи, установленные муниципальной программой «Развитие культуры» достигнуты по результатам 2024 года.

Таким образом, реализация муниципальной программы «Развитие культуры», в том числе в части освоения бюджета по результатам 2024 года является эффективной.

За 2024 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 19.02.2024 № 522 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
2. Постановлением Администрации города Батайска от 16.07.2024 № 2076 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
3. Постановлением Администрации города Батайска от 28.10.2024 № 252 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
4. Постановлением Администрации города Батайска от 19.12.2024 № 755 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
5. Постановлением Администрации города Батайска от 20.12.2024 № 781 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры».

Начальник Управления

культуры города Батайска А.В. Савицкая

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры» в 2024 году

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры» за 2024 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. Савицкая) | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач | 2024 | 2024 | 5397,5 | 5397,5 | 5074,1 | 323,4 тыс. руб. экономия за счет увольнения начальника управления |
|  | Контрольное событие программы | Управление культуры города Батайска (А.В. Савицкая) |  В связи с корректировкой отдельных программных мероприятий Постановлениями Администрации города Батайска от 19.02.2024 № 522, от 16.07.2024 № 2076, 28.10.2024 № 252, 19.12.2024 № 755, 20.12.2024 №781 внесены изменения в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры». | X | 2024 | 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 | 2024 | 2024 | 42593,1 | 42593,1 | 42592,9 | 0,2 тыс.рубэкономия за счет больничных листов  |
|  | 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 | 2024 | X |  | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 (Развитие культуры) |
|  | Содержание библиотечного дела |  |  |  |  | 48822,1 | 48822,1 | 48813,0 | 9,1 тыс.рубэкономия в результате закупочных процедур |
| 2.1.1 | Содержание сети библиотек | МБУК «ЦБС»Е.В. Парасоцкая | Качественное удовлетворение информационных, образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек |  |  | 46840,5 | 46840,5 | 46831,5 | 9,0 тыс. руб.экономия в результате закупочных процедур |
| 2.1.2 | Обновление книжного фонда | МБУК «ЦБС»Е.В. Парасоцкая | Поступление в фонд МБУК «ЦБС» за 2024 года составило 14403 экземпляра | 2024 | 2024 | 1981,6 | 1981,6 | 1981,5 | 0,1 тыс. руб.экономия в результате закупочных процедур |
|  | Контрольное событие программы | МБУК «ЦБС»Е.В. Парасоцкая | Количество посещений за 2024 год достигло - 545331 чел., при плане 542397;- коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области - 10;Поступление в фонд МБУК «ЦБС» за 2024 года составило 14403 экз. документов или экземпляров 113,68 экз. на 1 тыс. жителей при нормативе 87экз. на 1 тыс. человек. | X | 2024 | X |  | X | X |
| 2.2 | Развитие музейного дела |  |  | 2024 | 2024 | 46742,7 | 46742,7 | 46742,6 | 0,1 тыс. руб экономия в результате закупочных процедур |
| 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 | 2024 | 2024 | X |  | X | X |
| 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 | 2024 | 2024 | 46742,7 | 46742,7 | 46742,6 | 0,1 тыс. руб экономия в результате закупочных процедур |
|  | 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 2024 года производилась уборка объекта и санитарная обработка прилегающей территории. Освоены новые формы работы учреждения экспозиции, ракурсы, выставки и т.д. Количество посещений музея: при плане на 2024 год – 18900 чел., фактически 2024 год посетило 16828 чел., что составило 89,04 %выполнения; показатель Показатель Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда при плане на 2024 год 100 %, внесено за 2024 года 95,45 %, что составляет 95,45 % выполнения. | X | 2024 | X |  | X | X |
| 2.3 | Развитие культурно-досуговых учреждений | ГКДЦ (Н.И. Шевцова), 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 | 2024 | 2024 | 66548,4 | 66548,4 | 66034,0 | 514,4 тысрубэкономия в результате закупочных процедур |
|  | Контрольное событие программы | ГКДЦ (Н.И. Шевцова), 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 Количество культурно-досуговых мероприятий выполнен на 88 % (план на 2024 год 1757 шт. факт исполнения на 2024 г. составил 1546 шт.).Увеличение численности участников клубных формирований при плане на 2024 год 3970 чел. за 2024 год 3639 чел. что ставило 92 % | X | 2024 | 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 (2461 чел.) –14,1 % от числа обучающихся 1-9 класса при плане 13%) | 2024 | 2024 | 125789,9 | 125789,9 | 125455,5 | 334,4тысрубэкономия в результате закупочных процедур |
| 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 | 2024 | 2024 | 1801,3 | 1801,3 | 1769,3 | 32,0 тыс.руб экономия в результате закупочных процедур2024г.  |
|  | 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»; VIгородской открытый фестиваль детского творчества «Гагаринская звездочка»; VII городской конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Светлая Пасха»-2024, Военно-патриотический концерт «Связь поколений»; 79-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,V Открытый городской фестиваль «Вместе счастливы», День физкультурника, мероприятие посвященное Дню государственного флага России, Фестиваль праздник «Три спаса», Областной слет работников культуры «Донские зори». Фестиваль народной песни им. Анжелики Поповой, Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства, Праздничный концерт, посвященный Дню Полиции, Праздничный концерт, посвященный Дню матери, «5-ий Открытый городской фестиваль – конкурс «Созвучие сердец»,IV Открытый городской конкурс ИЗО и ДПИ «Моя мама-мастерица», Городской открытый парафестиваль «Торопись творить добро», Праздничный концерт, посвященный Дню матери, Фестиваль национальной культуры, Патриотический фестиваль-конкурс «Мы помним» ко Дню героев Отечества, VI Открытый городской конкурс поделок «Фабрика Деда Мороза», Торжественное открытие городской елки «С Новым годом, Батайск!». | X | 2024 | 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. | 2024 | 2024 | 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 | 2024 | 2024 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | Х |
| 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 | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы | Муниципальные учреждения культуры города | Выплаты победителям конкурса денежных премий в 2024 году не были запланированы. | 2024 | 2024 | X |  | X | X |
| 2.9 | Мероприятие по уплате налогов и сборов |  |  | 2024 | 2024 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | Налоги оплачены в полном объеме |
|  | Итого |  |  |  |  | 337729,4 | 337729,4 | 336515,8 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры» в 2024 году

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 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. Савицкая) | 2030 | 2024 | 2024 | 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 БатайскаХозяйственный отдел Управления культуры города Батайска (начальник А.В. Савицкая) | 2030 | 2024 | 2024 | 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 Е.В. Парасоцкая)  | 2030 | 2024 | 2024 | 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 – 2,7.Число посещений библиотек по отношению к 2019 г. – 542402. | Количество экземпляров ед. на тысячу населения – 113,68;Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей – 10%;Количество посещений библиотек на 1 человека в год – 4,3.Число посещений библиотек – 545331. | Показатель не выполнен в связи с недостаточностью финансирования на данные цели.Поиск учебной и познавательной информации. |
| 2.1.2 | Обновление книжного фонда | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (директор Е.В. Парасоцкая) | 2030 | 2024 | 2024 | Рациональное использование библиотечных фондов | Поступление в фонд ЦБС в 2024 году составило 14403 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. Савицкая, директор Л.Н. Забурдяева) | 2030 | 2024 | 2024 | - 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 | 2024 | 2024 | Привлечения населения к экспонирующимся музейным предметам, обеспечение сохранения музейных экспонатов, их учета:- посещаемость – 18900 чел  | Количества посещений музея в 2024 году составило – 16828 чел., | Показатель не выполнен в связи проводимым капитальным ремонтом здания МБУК «ГМИБ» |
| 2.3. | Развитие культурно-досуговых учреждений | Муниципальные Бюджетные Учреждения Культуры: ГКДЦ, «ДК РДВС», ДК «Русь», «ДК ЖД»,«ДК им. Ю.А. Гагарина» (и.о. директора Н.И. Шевцова, директор Л.Н. Дубиниина, директор С.И. Банько, директор Н.Ю. Толкачева, директор В.А. Шаповалова) | 2030 | 2024 | 2024 | 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 | 2024 | 2024 | Процент охвата учащихся 1-9 классов в школах дополнительного образования -13,0. Количество обучающихся в школах 2362 чел. | Процент охвата учащихся в школах дополнительного образования в 2024 году составил 14,1%. Количество обучающихся в школах в 2024 году составило 2461чел.  | Показатель перевыполнен в связи с большим спросом дополнительного образования |
| 2.5. | Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска  | Управление культуры города Батайска(начальник А.В. Савицкая)Муниципальные бюджетные учреждения культуры: ГКДЦ, «ДК РДВС», ДК «Русь», «ДК ЖД», «ДК им. Ю.А. Гагарина» ( и.о. директора Н.И. Шевцова, 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 | 2024 | 2024 | 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 белорусской культуры.  |  |
| 2.6. | Организация и проведение городского конкурса «Грани мастерства» | Управление культуры города Батайска(начальник А.В. Савицкая)Муниципальные бюджетные учреждения Культуры: ГКДЦ, «ДК РДВС», ДК «Русь», «ДК ЖД», «ДК им. Ю.А. Гагарина» (и.о. директора Н.И Шевцова, 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 | 2024 | 2024 | 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 | 2024 | 2024 | 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 | 2024 | 2024 | 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 2024 году

СВЕДЕНИЯ

Об использовании ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 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  | 382771,1 | 337729,4 | 379372,7 |
| Федеральный бюджет | 8699,2 | 8699,2 | 8699,2 |
| Областной бюджет | 36535,7 | 36535,7 | 36432,1 |
| Местный бюджет | 292494,5 | 292494,5 | 291384,5 |
| Внебюджетные источники | 45041,7 | 0,0 | 42856,9 |
| подпрограмма 1 Обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры» | Всего  | 47990,6 | 47990,6 | 47667,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 47990,6 | 47990,6 | 47667,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие1.1. Расходы на содержание аппарата Управление культуры | Всего  | 5397,5 | 5397,5 | 5074,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5397,5 | 5397,5 | 5074,1 |
| 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  | 42593,1 | 42593,1 | 42592,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 42593,1 | 42593,1 | 42592,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 2. программы «Развитие культуры» | Всего  | 334780,5 | 289738,8 | 331705,7 |
| Федеральный бюджет | 8699,2 | 8699,2 | 8699,2 |
| Областной бюджет | 36535,7 | 36535,7 | 36432,1 |
| Местный бюджет | 244503,9 | 244503,9 | 243717,5 |
| Внебюджетные источники | 45041,7 | 0,0 | 42856,9 |
| Основное мероприятие 2.1. Содержание библиотечного дела: | Всего  | 49732,6 | 48822,1 | 49624,5 |
| Федеральный бюджет | 384,2 | 384,2 | 384,2 |
| Областной бюджет | 1312,8 | 1312,8 | 1303,8 |
| Местный бюджет | 47125,1 | 47125,1 | 47125,0 |
| Внебюджетные источники | 910,5 | 0,0 | 811,5 |
| Основное мероприятие 2.2.Развитие музейного дела: | Всего  | 46836,6 | 46742,7 | 46788,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 32114,3 | 32114,3 | 32114,2 |
| Местный бюджет | 14628,4 | 14628,4 | 14628,4 |
| Внебюджетные источники | 93,9 | 0,0 | 46,0 |
| Основное мероприятие 2.3.Развитие культурно-досуговых учреждений | Всего  | 85343,6 | 66548,1 | 84496,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1405,4 | 1405,1 | 1311,0 |
| Местный бюджет | 65143,0 | 65143,0 | 64723,0 |
| Внебюджетные источники | 18795,2 | 0,0 | 18462,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | Всего  | 151032,0 | 125789,9 | 148992,9 |
| Федеральный бюджет | 8315,0 | 8315,0 | 8315,0 |
| Областной бюджет | 1703,2 | 1703,2 | 1703,1 |
| Местный бюджет | 115771,7 | 115771,7 | 115437,4 |
| Внебюджетные источники | 25242,1 | 0,0 | 23537,4 |
| Основное мероприятие 2.5. Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска  | Всего  | 1801,3 | 1801,3 | 1769,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1801,3 | 1801,3 | 1769,3 |
| 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  | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие2.8 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 мероприятие2.9Мероприятие по уплате налогов и сборов | Всего  | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №4

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры» в 2024 году

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 | 2024 |
| 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. | 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) | % | 100 | 100 | 100 | Без отклонений |
| 3 | Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | % | 10 | 10 | 10 | Без отклонений |
| 4 | Количество экземпляров ед. на 1 тыс. населения | Экз. | 66 | 87 | 113,68 | - |
| 5 | Количество посещений библиотек на 1 человека в год | Ед. | 3,7 | 2,7 | 4,3 | Поиск учебной и познавательной информации. |
| 6 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | % | 121,97 | 140 | 147 | Показатель перевыполнен в связи с популяризацией, проводимых учреждениями культуры мероприятий |
| чел | 1001332 | 1063384 | 1116573 |
| 6.1 | Число посещений библиотек, по отношению к 2019 году | % | 120,1 | 140 | 140,76 | Показатель перевыполнен в связи с пополнением книжного фонда новыми современными книгами, созданием модельных библиотек более оснащенных современным оборудованием. |
| чел | 467366 | 542402 | 545331 |
| 6.2 | Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ, по отношению к 2019 году | % | 121,88 | 140 | 140,1 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением популяризации, проводимых учреждениями мероприятий, нацеленных на потребителей, в том числе мероприятий проводимых по «Пушкинской карте» нацеленных на молодежные интересы и потребности.  |
| чел | 457363 | 487704 | 488200 |
| 6.3 | Число посещений музеев (по сравнению с 2019 годом) | % | 120 | 140 | 135,6 | В связи с проведением капитального ремонта здания МБУК «ГМИБ» |
| чел | 16212 | 18900 | 16828 |
| 6.4 | Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых ДШИ, по отношению к 2019 году | % | 588 | 140 | 644,73 | Показатель перевыполнен в связи с внедрением мероприятий по «Пушкинской карте» и популяризации концертных и конкурсных мероприятий, проводимых школами искусств. |
| чел | 60391 | 14378 | 66214 |
| 7 | Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда | % | 89,38 | 100 | 95,45 | Показатель не выполнен в связи с большим объемом оцифровки, повышенных требований к качеству оцифруемого материала. |
| 8 | Количество обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации | Ед. | 0 | 1 | 0 | Показатель не выполнен в связи с отсутствием в музеях Ростовской области запланированных обменных выставок с г. Батайск |
| 9 | Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий. | % | 12,58 | 2,9 | 6,7 | Показатель перевыполнен в связи с необходимостью выполнения плановых значений Указа Президента № 474 |
| 10 | Количество культурно-досуговых мероприятий  | Чел. | 1517 | 1757 | 1546 | Количество мероприятий по сравнению с прошлым годом увеличилось на 1,9%. Плановые показатели не достигнуты в связи с укрупнением проводимых мероприятий и уменьшением онлайн мероприятий. |
| 11 | Увеличение численности участников клубных формирований (по отношению к 2017 г.) | % | 4,9 | 15 | 13,75 | Показатель не выполнен в связи с нехваткой помещений в учреждениях культуры, для организации занятий клубных формирований. |
| чел | 3622 | 3970 | 3639 |
| 12 | Количество обучающихся в школах (музыкальных, искусства, художественных) | Чел. | 2054 | 2362 | 2461 | В связи с большим спросом на дополнительное образование |
| 13 | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием; | % | 11,78 | 13 | 14,1 | В связи с большим спросом на дополнительное образование |
| 14 | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области. | % | 103 | 100 | 100,8 | Согласно майским Указам Президента РФ |
| 15 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом | Ед.  | 4 | 6 | 6 | Без отклонений |
| 16 | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | % | 99,2 | 95 | 99,1 | Показатель перевыполнен в связи с максимально точным исполнением бюджета. |

Приложение №5

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры» в 2024 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 | 5397,5 | 5074,1 | 323,4 |  |
|  | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета, хозяйственное обслуживание учреждения | 42593,1 | 42592,9 | 0,2 |  |
|  | Развитие библиотечного фонда | 48822,1 | 48813,0 | 9,1 | 9,1 |
|  | Развитие музейного дела | 46742,7 | 46742,6 | 0,1 | 0,1 |
|  | Развитие культурно-досуговых учреждений | 66548,4 | 66034,0 | 514,4 | 514,4 |
|  | Предоставление дополнительного образования | 125789,9 | 125455,5 | 334,4 | 334,4 |
|  | Мероприятия по организации досуга | 1801,3 | 1769,3 | 32,0 | 32,0 |
|  | Мероприятие по ежегодным выплатам главы Администрации города Батайска мастерам народного творчества | 13,5 | 13,5 | 0,0 |  |
|  | Мероприятия по организации и проведению городского конкурса «Грани мастерства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Проведение независимой оценки качества работы учреждений, подведомственных Управлению культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятия по уплате налогов и сборов | 20,9 | 20,9 | 0 |  |
|  |  ВСЕГО: | 337729,4 | 336515,8 | 1213,6 |  |

Приложение №6

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры» в 2024 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 | 80,6 | 100 | 1074,1 | 80,6 | 1332,7 | 100 |
| 96,07 | 100 | 462,9 | 96,07 | 481,8 | 100 |
|  |  2.3.1. Субсидии на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | 80,6 | 100 | 32114,2 | 80,6 | 39844,0 | 100 |

Приложение №7

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры» в 2024 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 01.01.2024 | 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 01.01.2025 |
| 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» | 1800355,44 | 8108201,26 |   |   |   | 6445348,00 | 1662853,26  | 8880841,95 | 2749361,11 | 261350,00 | 218725,00 | 5651405,84 | 1027714,75 |
| МБУ ДО «ДМШ №3» | 303272,17 | 4605946,31 |   |   |   | 4605946,31 | 0,00 | 4442173,4 | 3273799,29 | 0,00 | 229291,7 | 939082,45 | 467045,08 |
| МБУ ДО «ДШИ» | 1309822,33 | 6689637,1 |   |   |   | 6689637,10 |  0,00 | 7368708,97 | 5064413,15 | 0,00 | 469173,4 | 1835122,38 | 630750,46 |
| МБУ ДО «ДХШ» | 957484,20 | 4054968,14 |   |   |   | 4054968,14 |  0,00 |  4589749,84 | 3767860,12 | 0,00  | 0,00 | 821889,72 | 422702,50 |
| ГКДЦ | 105518,23 | 5182863,28 |   |   |   | 5182863,28 | 0,00 | 5089618,23 | 3939226,28 | 0,00 | 183185,00 | 967206,98 | 198763,28 |
| МБУК «ДК РДВС» | 14672,72 | 3665181,0 |   |   |   | 3 665181,00 |  0,00 | 3569620,59 | 2904213,86 | 0,00 | 54310,0 | 611096,73 | 110233,13 |
| МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» | 293580,76 | 4173300,09 |   |   |   | 4173300,09 | 0,00 | 4 392228,46 | 3435662,6 | 0,00 | 143140,2 | 813425,68 | 74652,39 |
| МБУК «ДК ЖД» | 224978,60 | 1992190,97 |   |   |   | 1 992190,97 | 0,00 | 2104616,23 | 1294837,57 | 0,00 | 40644,2  | 769134,46 | 112553,34 |
| МБУК ДК «Русь» | 47457,21 | 3589121,47 |   |   |   | 3589121,47 |  0,00 | 3305822,82 | 2931331,39 | 0,00 | 0,00 | 374491,43 | 330755,86 |
| МБУК «ГМИБ» | 26534,02 | 148490,00 |   |   |   | 67360,00 | 81130,00 | 46049,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46049,43 | 128974,59 |
| МБУК «ЦБС» | 229532,36 | 1654292,00 |   |   |   | 680 992,00 | 973300,00 | 1784780,02 | 24832,0 | 0,00  | 48665,00  | 1711283,02 | 99044,34 |
| Итого по бюджетным учреждениям | 5313208,04 | 43864191,62 |   |   |   | 41 146 908,36 | 2717283,26 | 45574209,94 | 29385537,37 | 261350,00 | 1387134,45 | 14 540 188,12 | 3 603 189,72 |

Приложение №8

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры» в 2024 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 предпрофессиональных программ в области искусств: (человеко-часов) | 492068,0 | 488849,5 | В пределах допустимых отклонений. |
| Фортепиано  | 76107,0 | 74564,0 | В пределах допустимых отклонений. |
| Струнные инструменты | 15141,5 | 15327,0 | В пределах допустимых отклонений. |
| Духовые и ударные инструменты | 18206,5 | 17844,0 | В пределах допустимых отклонений. |
| Народные инструменты | 54520,5 | 53775,50 | В пределах допустимых отклонений. |
| Музыкальный фольклор | 3106,0 | 3164,50 | В пределах допустимых отклонений. |
| Живопись  | 255096,0 | 256527,5 | В пределах допустимых отклонений. |
| Хореографическое творчество | 58136,0 | 55784,0 | В пределах допустимых отклонений. |
| Хоровое пение | 7160,5 | 6811,0 | В пределах допустимых отклонений. |
| Искусство театра | 4594,0 | 5052,0 | В пределах допустимых отклонений. |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (человеко-часов) | 135490,35 | 137465,50 | В пределах допустимых отклонений. |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) (ед.) | 434103 | 434435 | В пределах допустимых отклонений. |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки(вне стационара) (ед.) | 27790 | 39611 | 32,5% в связи с востребованностью услуги и популярностью внестационарных мероприятий |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) (ед.) | 69814 | 69815 | 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.) | 1470 | 1470 | В полном объеме |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях платно) (человек) | 693 | 762 | В пределах допустимых отклонений. |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях платно) (человек) | 2628 | 2871 | В пределах допустимых отклонений. |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационарных условий бесплатно) (человек) | 10993 | 12092 | В пределах допустимых отклонений. |
| Организация и проведение мероприятий (ед.) | 14784 | 14800 | В пределах допустимых отклонений. |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (ед.) | 467717 | 473400 | В пределах допустимых отклонений. |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платные) (количество клубных формирований) | 109 | 106 | В пределах допустимых отклонений. |
| Организация деятельности клубных формирований информирований самодеятельного народного творчества (бесплатные) (количество клубных формирований) | 98 | 98 | В пределах допустимых отклонений. |