



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2024 № 1120

г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» за 2023 год

В соответствии с областным законом от 16.12.2022 № 795-ЗС «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», и решением Батайской городской Думы от 21.12.2022 № 252 «О бюджете города Батайска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 29.02.2024 № 1 «Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» за 2023 год, Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» за 2023 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 2023 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 и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Ерохину Л.И.

И.о. главы Администрации
города Батайска



Т.Г. Ермилова

Постановление вносит
Управление культуры
города Батайска

Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска
от 17.04.2024 № 1180

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в 2023 году

В 2023 году объем финансирования по Программе составил по плану 310117,3 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 260073,4 тыс. рублей, из областного бюджета 14012,2 тыс. рублей, из федерального бюджета 1431,2 тыс. рублей, средства от предпринимательской деятельности составили 34600,5 тыс. рублей.

Исполнение (кассовые расходы) составили 307520,1 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета освоены в сумме 259658,9 тыс. рублей, областного бюджета 13998,8 тыс. рублей, из федерального бюджета 1431,2 тыс. рублей, средства из прочих источников освоены в сумме 32431,2 тыс. рублей. В целом финансовые средства, предусмотренные на программные мероприятия освоены на 99,2 %. Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет $307520,0 \text{ тыс. руб.} / 310117,3 \text{ тыс. руб.} = 0,99$

Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный 2023 год:

1. Содержание библиотечного дела:

- количество читателей в 2023 году достигло - 48489 человек, за 2022 этот показатель составил 48300 человек;

Степень достижения целевого показателя программы = $48489/48300 > 1$

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

- подключено к информационно- коммуникационной сети «Интернет» - 100% библиотек, степень достижения целевого показателя программы = 1;

Поступление в фонд МБУК «ЦБС» в 2023 году составило 8277 экз. документов или 66 экземпляров на 1 тыс. жителей при нормативе 87 экз. на 1 тыс. человек. Степень достижения целевого показателя программы $66/87 = 0,76 < 1$.

Показатель число посещений библиотек при плане 464916 человек фактически составил 467366 человек.

Степень достижения целевого показателя программы = $467366/464916 > 1$

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

В 2023 году показатель количество посетителей составил 16212 человек при плане 16200 человек. Освоены новые формы работы учреждения онлайн экскурсии, экспозиции, ракурсы, выставки и т.д. Степень достижения целевого показателя программы = $16212/16200 > 1$

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 418032 человек фактически составил 457363 человек, что составляет 109,4%. Степень достижения целевого показателя программы = $457363/418032 = 1,09 > 1$

4. Содержание сети учреждений дополнительного образования детей:

Показатель количество учащихся в учреждениях дополнительного образования за 2023 год составил 2054 человек при плане 2259 человек. Степень достижения целевого показателя программы = $2054/2259 = 0,91 < 1$

Показатель процент охвата учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием при плане на 2023 г. – 13,0 % фактически составил 11,78 %. Степень достижения целевого показателя программы $11,78/13 = 0,91 < 1$

Показатель число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ по отношению к 2019 году при плане на 2023 год 12324 человек фактически 60391 человек. Степень достижения целевого показателя программы = $60391/12324 = 4,9 > 1$

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 самостоятельного художественного творчества, развиты механизмы поддержки творческой личности в сфере культуры.

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что запланированные результаты практически достигнуты запланированных результатов, условия обоснованного объема расходов выполнения программы соблюдены, цели и задачи, установленные муниципальной программой «Развитие культуры» достигнуты по результатам 2023 года.

Таким образом, реализация муниципальной программы «Развитие культуры», в том числе в части освоения бюджета по результатам 2023 года является эффективной.

За 2023 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 23.03.2023 №727 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;

2. Постановлением Администрации города Батайска от 16.06.2023 № 1618 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;

3. Постановлением Администрации города Батайска от 05.09.2023 № 2462 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;

4. Постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2023 № 3272 «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 2023 году

Отчет

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

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы освоённых средств и причин их неосвоения
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено муниципальной программой	факт на отчетную дату < >	
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 и культуры учреждений, подведомственных	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	2023	2023	4591,1	4591,1	4543,6	47,5 тыс. руб эконормирования за счет

Управлению культуры города	Управление культуры города Батайска (А.В. Гетьманская)	Контрольное событие программы	Управление культуры города Батайска (А.В. Гетьманская)	2023	X	X	2023	X	2023	39037,0	39037,0	38837,9	199,1 тыс. руб экономия за счет бюджетных средств
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)	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 № 2462, 27.11.2023 № 3272 внесены изменения в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры».	2023	X	X	2023	X	2023	39037,0	39037,0	38837,9	199,1 тыс. руб экономия за счет бюджетных средств
	Контрольное событие программы	Отдел бухгалтерского учета управления культуры города Батайска (Н.Л. Авдонина)	Обслуживание Управление культуры города Батайска, консультация, прием и проверка бухгалтерской отчетности учреждений, подведомственных Управлению культуры города Батайска, сдача консолидированной отчетности.	2023	X	X	2023	X	2023	39037,0	39037,0	38837,9	199,1 тыс. руб экономия за счет бюджетных средств
2	Подпрограмма 2 (Развитие культуры)	Подпрограмма 2 (Развитие культуры)											
	Содержание библиотечного дела									55348,8	55348,8	55348,6	0,2 тыс.

2.1.1	Содержание сети библиотек					53403,8	53403,8	53403,7	сруб эко-номия в результате закупочных процедур
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	
	Контрольное событие программы	МБУК «ЦБС» Е.В. Парасоцкая	Количество читателей за 2023 год достигло - 48489 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 2023 года составило 8277 экз. документов или экземпляров 66 экз. на 1 тыс. жи-	X	2023	X	X	X	X

										6,8 тыс. руб эконотомия в результате закупочных процедур
	Развитие музейного дела									
2.2										
2.2	Сохранение объектов культурного наследия	МБУК «ГМИИ» Л.Н. Забурдяева		2023	2023	2023	2023	2023	2023	X
2.2	Сохранение музейных предметов, их учет и пополнение	МБУК «ГМИИ» Л.Н. Забурдяева		2023	2023	2023	2023	2023	2023	X
	Контрольное событие программы	МБУК «ГМИИ» Л.Н. Забурдяева		X	X	X	X	X	X	X

телей при нормативе 87экз. на 1 тыс. человек.

Обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету, наличие информации о состоянии объектов культурного наследия

Привлечение населения к экспонирующимся музейным предметам, обеспечение сохранности, их учету музейных экспонатов

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

			<p>состоянии. В отчетном периоде 2023 года производилась уборка объекта и санитарная обработка прилегающей территории. Освоены новые формы работы учреждения экспозиции, ракурсы, выставки и т.д. Количество посетителей музея: при плане на 2023 год – 16200 чел., фактически 2023 год посетило 16212 чел., что составило 100 %выполнения; показатель Показатель Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда при плане на 2023 год 100 %, внесено за 2023 года 89,38 %, что составляет 89,38 % выполнения.</p>						
2.3	<p>Развитие культурно-досуговых учреждений</p>	<p>ГКДЦ (А.В. Савицкая), МБУК ДК РДВС (Л.Н. Дубинина), МБУК ДК Русь (С.И. Баныко), МБУК ДК ЖД (Н.Ю. Толкачева), МБУК ДК им. Ю.А. Гагарина (В. А. Шаповалова)</p>	<p>Создание условий для удовлетворения потребности населения в культурно – досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества</p>	2023	2023	58646,7	58646,7	58586,6	60,1 тыс. руб эконмия в результате закупочных процедур
	<p>Контрольное событие программы</p>	<p>ГКДЦ (А.В. Савицкая), МБУК ДК РДВС (Л.Н. Дубинина), МБУК ДК Русь (С.И.</p>	<p>Показатель Количество культурно-досуговых мероприятий выполнен на 88,13 % (план на 2023 год 1722 шт. факт исполнения на 2023 г. составил 1517 шт.). Увеличение численности участников</p>	X	2023	X		X	X

		Банько), МБУК ДК ЖД (Н.Ю. Толкачева), МБУК ДК им. Ю.А. Гагарина (В. А. Шаповалова)	клубных формирований при плане на 2023 год 3797 чел. за 2023 год 3622 чел. что составило 95,39%															0,1 тыс. руб экон-мия в результате закупочных процедур
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 2054 чел. – 11,78 % от числа обучающихся 1-9 класса при плане 13%)	2023	2023	2023	109384,9	109384,9	109384,8									
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	2023	2023	2023	1448,8	1448,8	1375,6									73,2 тыс. руб остаток денежных средств для оплаты мон-тажа

	Контрольное событие программы	Муниципальные учреждения культуры города							НОВО-ВО-ГОД-НЕЙ елки в ян-варе 2024 Г.
	Контрольное событие программы	Муниципальные учреждения культуры города	<p>В течение отчетного периода организованы и проведены городские мероприятия, посвященные: 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</p>	X	2023	X	X	X	X

жи, IV Открытый городской фестиваль «Вместе счастливы», День физкультурника, мероприятие посвященное Дню государственного флага России, Фестиваль ботников культуры «Донские зори», Фестиваль-конкурс «Золотые руки Батайска», Фестиваль «Содружество», День города, II Открытый городской конкурс художественного слова «Тебе, мой город посвящаю!», VI открытый городской конкурс ДПИ и ИЗО «Город мастеров», Фестиваль «Донского напитка», 6-ой Открытый городской фестиваль творчества пожилых людей «Мы молоды душой», Фольклорный фестиваль народной и казачьей песни «Покрова на Дону», VII Фольклорный фестиваль народной и казачьей песни «Покрова на Дону»

- городской конкурс на лучшее чучело тыквы «Чудо Тыквица», Фестиваль народной песни им. Анжелики Поповой, Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства, Праздничный концерт, посвященный Дню Полиции, Праздничный концерт, посвященный Дню матери, «4-ий Открытый городской фестиваль – конкурс «Созвучие сердец», III Открытый городской конкурс ИЗО и ДПИ «Моя мама-мастерица», Городской открытый па-рафестиваль «Горопись творить добро», Праздничный концерт, посвященный Дню матери, Фестиваль национальной культуры, Патриотический фестиваль-конкурс

			<p>«Мы помним» ко Дню героев Отечества, V Открытый городской конкурс поделок «Фабрика Деда Мороза», Торжественное открытие городской елки «С Новым годом, Батайск!».</p>						
2.6	<p>Мероприятие по организации и проведению городского конкурса «Грани мастерства»</p>	<p>Муниципальные учреждения культуры города</p>	<p>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.</p>	2023	2023	37,0	37,0	0,0	Х
2.7	<p>Мероприятие по ежегодным выставкам главы Администрации города Батайска мастерам народного творчества</p>		<p>Создание условий стимулирования мастеров народного творчества за вклад в развитие народного творчества</p>	2023	2023	8,6	8,6	6,7	1,9 тыс. руб – эко-номия в результате меньшего числа награжденных
2.8	<p>Проведение независимой оценки качества работы учреждений, подведом-</p>	<p>Управление культуры города Батайска</p>	<p>Выявление соответствия учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры города Батайска требованиям предъявляемым к качеству работы учреждений и предоставляемых ими услуг</p>	2023	2023	62,4	62,4	60,4	2,0 тыс руб – экономия в результате

	ственных Управлению культуры									заку- поч- ных про- це- дур
	Контрольное событие программы	Муниципальные учреждения куль- туры города	2023	2023	2023	X			X	X
2.9	Мероприя- тие по упла- те налогов и сборов		2023	2023	2023	43,0	43,0	43,0	43,0	
	Итого					275516,8	275516,8	275516,8	275088,9	

к отчету о реализации
муниципальной программы
«Развитие культуры» в 2023 году

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,
а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 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 культуры города Батайска и учреждений, подведомственных Управлению культуры города Батайска	Управление культуры города Батайска (начальник А.В. Гетьманская)	2030	2023	2023	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 самодостойного художественного творчества, развиты механизмы поддержки творческой личности в сфере культуры.	
1.2.	Организация и ведение бухгалтерского учета	Отдел бухгалтерского учета Управления	2030			Качественное обеспечение учреждения	Со всеми подведомственными Управле-	

	терского и налогового учета в учреждениях культуры, хозяйственное обслуживание учреждений:	культуры города Батайска Хозяйственный отдел Управления культуры города Батайска (начальник А.В. Гельманская)		2023	2023	ний культуры услугами бухгалтерского, налогового и статистического отчета	нию культуры города Батайска учреждениями заключены договора бухгалтерского обслуживания и договора хозяйственного обслуживания.	
2. Подпрограмма «Развитие культуры»								
2.1	Содержание библиотечного дела:							
	Содержание сети библиотек	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система» (директор З.В. Малютина)	2030	2023	2023	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 – 2,6. Число посещений библиотек по отношению к 2019 г. – 464916.	Количество экземпляров ед. на тысячу населения – 66; Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей – 10%; Количество посещений библиотек на 1 человека в год – 3,7. Число посещений библиотек – 467366.	Показатель не выполнен в связи с недостаточностью финансирования на данные цели.
2.1.1								Поиск учебной и познавательной информации.
	Обновление книжного фонда	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система» (директор З.В. Малютина)	2030	2023	2023	Рациональное использование библиотечных фондов	Поступление в фонд ЦБС в 2022 году составило 8277 экз.	Не смотря на данные поступления увеличения книжного
2.1.2								

								фонда не происходит, а наоборот наблюдается тенденция к его уменьшению за счет высокой обращаемости и изнашиваемости
2.2.	Развитие музейного дела:							
	Сохранение объектов культурного наследия	Управление культуры города Батайска, МБУК «Городской музей истории города Батайска» (начальник А.В. Гетьманская, директор Л.Н. Забурдяева)	2030	2023	2023			- сохранность объектов культурного наследия 100%; - оформление правовой и технической документации на все объекты культурного наследия;
2.2.1								- 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	МБУК «Городской музей истории города Батайска» (директор	2030					Привлечения населения к экспонирующимся музейным
								Количества посетителей музея в 2023 году составило – 16212

	пополнение	Л.Н. Забурдяева)		2023	2023	2023	предметам, обеспечение сохранения музейных экспонатов, их учета: - посещаемость – 16200 чел	чел.,	
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. Шаповалова)	2030	2023	2023	2023	1. Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно – досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития. 2. повышение творческого потенциала самодетельных 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 самодетельного народного творчества, работают детские и взрослые студии эстрадной песни, хореографические коллек-	

						<p>тивы 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 самодеятельный коллектив»</p>	<p>Показатель не выполнен в связи с увеличением численности учащихся 1-9 классов при этом отсутствует возможность увеличивать</p>
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	Процент охвата учащихся 1-9 классов в школах дополнительного образования - 13,0. Количество обучающихся в школах 2259 чел.	Процент охвата учащихся в школах дополнительного образования в 2023 году составил 11,78%. Количество обучающихся в школах в 2022 году составило 2054чел.		

				2023	2023			контингент школ искусств за отсутствия необходимого количества площадей и преподавателей.
2.5.	Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска	Управление культуры города Батайска (начальник А.В. Гельманская) 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. 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.	2030	2023	2023	Создание условий для развития национальных культур 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.	

2.6.	Организация и проведение городского конкурса «Грани мастерства»	Горбатенко, директор А.Н. Серегин)	2030	2023	2023	Создание условий стимулирования учреждений и работников учреждений, подведомственных Управлению культуры города Батайска.	Повышение социального статуса и престижа профессиональных работников культуры, выявление и поощрение талантливых творчески работающих специалистов городов Учреждений культуры города Батайска; изучение и обобщение позитивного опыта, перспективных форм и методов в культуре – массовой деятельности.	
2.7	Мероприятие по ежегодным вы-	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. 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, 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	2023	2023	Создание условий стимулирования ма-	Повышение социального статуса и	

	платам главы Администрации города Батайска мастерам народного творчества					стеров народного творчества за вклад в развитие народного творчества	престижа профессий работников культуры, мастеров народного творчества	
2.8	Проведение независимой оценки качества работы учреждений, подведомственных Управлению культуры	Управление культуры города Батайска	2030	2023	2023	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 2023 году

СВЕДЕНИЯ

Об использовании ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 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	310117,3	275516,8	307520,1
	Федеральный бюджет	1431,2	1431,2	1431,2
	Областной бюджет	14012,2	14012,2	13998,8
	Местный бюджет	260073,4	260073,4	259658,9
	Внебюджетные источники	34600,5	0,0	32431,2
подпрограмма 1 Обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры»	Всего	43628,1	43628,1	43381,50
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	43628,1	43628,1	43381,50
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1. Расходы на содержание аппарата Управление культуры	Всего	4591,1	4591,1	4543,6
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	4591,1	4591,1	4543,6
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2. Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры, хозяйственное обслуживание учреждения:	Всего	39037,0	39037,0	38837,9
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	39037,0	39037,0	38837,9
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
подпрограмма 2. программы «Развитие культуры»	Всего	266489,2	231888,7	264138,6
	Федеральный бюджет	1431,2	1431,2	1431,2
	Областной бюджет	14012,2	14012,2	13998,8
	Местный бюджет	216445,3	216445,3	216277,4
	Внебюджетные источники	34600,5	0,0	32431,2

Основное мероприятие 2.1. Содержание библиотечного дела:	Всего	56029,8	55348,8	55897,3
	Федеральный бюджет	431,2	431,2	431,2
	Областной бюджет	11464,9	11464,9	11464,7
	Местный бюджет	43452,7	43452,7	43452,7
	Внебюджетные источники	681,0	0,0	548,7
Основное мероприятие 2.2. Развитие музейного дела:	Всего	6998,8	6908,5	6992,0
	Федеральный бюджет	0	0	0
	Областной бюджет	73,0	73,0	71,2
	Местный бюджет	6835,5	6835,5	6830,5
	Внебюджетные источники	90,3	0,0	90,3
Основное мероприятие 2.3. Развитие культурно-досуговых учреждений	Всего	75662,1	58646,7	75585,4
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	1723,80	1723,8	1712,4
	Местный бюджет	56922,9	56922,9	56874,2
	Внебюджетные источники	17015,4	0,0	16998,8
Основное мероприятие 2.4. Содержание сети учреждений дополнительного образования детей	Всего	126198,7	109384,9	124178,2
	Федеральный бюджет	1000,0	1000,0	1000,0
	Областной бюджет	750,5	750,5	750,5
	Местный бюджет	107634,4	107634,4	107634,3
	Внебюджетные источники	16813,8	0,0	14793,4
Основное мероприятие 2.5. Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска	Всего	1448,8	1448,8	1375,6
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	1448,8	1448,8,0	1375,6
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.6. Организация и проведение городского конкурса «Грани мастерства»	Всего	37,0	37,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	37,0	37,0	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	62,4	62,4	60,4
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	62,4	62,4	60,4
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.9 Мероприятие по уплате налогов и сборов	Всего	43,0	43,0	43,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	43,0	43,0	43,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Приложение №4
к отчету о реализации
муниципальной программы
«Развитие культуры» в 2023 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)
			2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7
				план	факт	
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.	46	87	66	Показатель не выполнен в связи с недостаточностью финансирования на данные цели.
5	Количество посещений библиотек на 1 человека в год	Ед.	3,4	2,7	3,7	Поиск учебной и познавательной информации.
6	Увеличение числа посещений культурных мероприятий	%	11,9	20	21,97	Показатель перевыполнен в связи с популяризацией, проводимых учреждениями культуры мероприятий
6.1	Число посещений библиотек, по отношению к 2019 году	чел	905213	911472	1001332	Показатель перевыполнен в связи с пополнением книжного фонда новыми современными книгами, созданием модельных библиотек более оснащенных современным оборудованием.
6.2	Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ, по отношению к 2019 году	%	10,6	20	21,88	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.
6.3	Число посещений музеев (по сравнению с 2019 годом)	чел	406261	418032	457363	Без отклонений
6.4	Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых ДШИ, по отношению к 2019 году	%	8,38	20	20	Показатель перевыполнен в связи с внедрением мероприятий по «Пушкинской карте» и популяризации концертных и конкурсных мероприятий, проводимых школами искусств
		чел	14862	16200	16212	
		%	454,4	20	488	
		чел	56013	12324	60391	

								Ств.	
7	Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда	%	83,97	100	89,38			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.	%	21,72	2,7	12,58			Показатель перевыполнен в связи с необходимостью выполнения плановых значений Указа Президента № 474	
10	Количество культурно-досуговых мероприятий	Чел.	1406	1722	1517			Количество мероприятий по сравнению с прошлым годом увеличилось на 7,9%. 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.)	%	4,8	10	4,9			Показатель не выполнен в связи с нехваткой помещений в	
		чел	3615	3797	3622			учреждениях культуры, для организации занятий клубных формирований.	
12	Количество обучающихся в школах (музыкальных, искусства, художественных)	Чел.	2092	2259	2054			Показатель не выполнен в связи с необходимостью увеличения набора обучающихся на предпрофессиональные программы обучения	

13	Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием;	%	12,62	13	11,78	Показатель не выполнен в связи с увеличением численности учащихся 1-9 классов при этом отсутствует возможность увеличивать контингент школ искусств из-за отсутствия необходимого количества площадей и преподавателей.
14	Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области.	%	105	100	103	Согласно майским Указам Президента РФ
15	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	Ед.	2	4	4	Без отклонений
16	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	%	99,7	95	99,2	Показатель перевыполнен в связи с максимально точным исполнением бюджета.

Приложение №5
к отчету о реализации
муниципальной программы
«Развитие культуры» в 2023 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 Управления культуры	4591,1	4543,6	47,5	
	Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета, хозяйственное обслуживание учреждения	39037,0	38837,9	199,1	
	Развитие библиотечного фонда	55348,8	55348,6	0,2	
	Развитие музейного дела	6908,5	6901,7	6,8	
	Развитие культурно-досуговых учреждений	58646,7	58586,6	60,1	
	Предоставление дополнительного образования	109384,9	109384,8	0,1	
	Мероприятия по организации досуга	1448,8	1375,6	73,2	
	Мероприятие по ежегодным выплатам главы Администрации	8,6	6,7	1,9	

	города Батайска мастерам народного творчества				
	Мероприятия по организации и проведению городского конкурса «Грани мастерства»	37,0	0	37,0	
	Проведение независимой оценки качества работы учреждений, подведомственных Управлению культуры	62,4	60,4	2,0	
	Мероприятия по уплате налогов и сборов	43,0	43,0	0	
	ВСЕГО:	275516,8	275088,9	427,9	

Приложение №6
к отчету о реализации
муниципальной программы
«Развитие культуры» в 2023 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 расходам – 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	%		
	Подпрограмма 2.								
	2.1.2. Обновление книжного фонда	80,6	100	837,9	80,6	1039,6		100	
		96,07	100	519,5	96,07	540,8		100	
	2.3.1. Субсидии на капитальный	80,0	100	288,1	80	360,2		100	

	ремонт муниципальных учреждений культуры					
--	--	--	--	--	--	--

Приложение №7
к отчету о реализации
муниципальной программы
«Развитие культуры» в 2023 году

ИНФОРМАЦИЯ

О расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальной администрации города Батайска в отчетном году

Наименование муниципального учреждения	Остаток средств на 01.01.2023	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 01.01.2024	
		всего	в том числе:	всего	в том числе:		
							оказанные
		ок	до	цели	средства,		
		аз	бр	вые	от		
		ан	ов	взно	прино-		
		ие	ол	сы	сящей		
		пл	ьн	физиче-	до-		
		ат	ые	ские	ходы		
		н	по	че-	сти		
		ых	же	сти			
		ус	рт	ски			
		лу	во	хи			
		г	ва	(или			
					оплата труда с начислениями	материальные запасы	прочие расходы
					иные доходы		
					всего		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1														
Всего														
I. Муниципальные бюджетные учреждения														
МБУ ДО «ДМШ №1»	50 266,16	5 329 573,00	5 329 573,00				5 329 573,00	0,00	3 579 483,72	1 385 373,87	680 600,00	258972,12	1 513 509,85	1800355,44
МБУ ДО «ДМШ №3»	32 850,24	3 130 461,28	3 130 461,28				3 126 842,46	3618,82	2 860 039,35	2 332 657,22	0,00	78588,95	448 793,18	303272,17
МБУ ДО «ДШИ»	698381,53	5 305 341,87	5 305 341,87				5 305 341,87	0,00	4 693 901,07	2 656 200,23	360 000,00	203932,27	1 473 768,57	1309822,33
МБУ ДО «ДХШ»	729371,76	3 888 107,36	3 888 107,36				3 888 107,36	0,00	3 659 994,92	2 651 648,25	300 000,00	122386,22	585 960,45	957484,20
ГКДЦ	118271,73	4 789 618,23	4 789 618,23				4 786 600,40	3017,83	4 802 371,73	3 762 073,56	0,00	143876,0	896 422,17	105518,23
МБУК «ДК РДВС»	64322,24	3 374 340,0	3 374 340,0				3 374 340,0	0,00	3 423 989,52	2 998 897,97	71 550,00	75211,40	278 330,15	14672,72
МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина»	129105,22	4 367 269,07	4 367 269,07				4 366 637,80	631,27	4 202 793,53	3 427 524,64	8 7081,00	118153,91	570 033,98	293580,76
МБУК «ДК ЖД»	195383,61	1 614 210,38	1 614 210,38				1 614 210,38	0,00	1 584 615,39	1 016 704,58	0,00	65384,11	502 526,70	224978,60
МБУК ДК «Русь»	1500,00	3 030 957,21	3 030 957,21				3 030 957,21		2 985 000,00	2 410 055,72	0,00	32000,0	542 944,28	47457,21
МБУК «ГМИБ»	37190,66	79 681,93	79 681,93				73 530,02	6151,91	90 338,57	0,00	0,00	21680,2	68 658,37	26534,02
МБУК «ЦБС»	97277,89	680 992,00	680 992,00				680 992,00	0,00	548 737,53	39 060,00	161 395,91	0,00	348 281,62	229532,36
Итого по бюджетным учреждениям	2 153 921,04	35 590 552,33	35 577 132,50				35 577 132,50	13419,83	32 431 265,33	22 682 196,04	1 660626,91	1 120 185,18	6 968 257,20	5313208,04

Приложение №8
к отчету о реализации
муниципальной программы
«Развитие культуры» в 2023 году

ИНФОРМАЦИЯ

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

	Количество ос- новных меропр- ятий, запланиро- ванных к реализа- ции в отчетном году	Количество основ- ных мероприятий, выполненных в полном объеме	Степень реализации основных меро- приятий

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)	509466	514207	В пределах допустимых отклонений.
Фортепиано	80036	78461,5	В пределах допустимых отклонений.
Струнные инструменты	15962,5	15761,5	В пределах допустимых отклонений.
Духовые и ударные инструменты	18618,5	19166,5	В пределах допустимых отклонений.
Народные инструменты	55086,5	57389	В пределах допустимых отклонений.
Музыкальный фольклор	5453,5	5097,5	В пределах допустимых отклонений.
Живопись	271464,5	273859,5	В пределах допустимых отклонений.
Хореографическое творчество	55259	56995	В пределах допустимых отклонений.
Хоровое пение	7585,5	7476,5	В пределах допустимых отклонений.
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (человеко-часов)	151392,85	150983,35	В пределах допустимых отклонений.
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки(в стационарных условиях) (ед.)	364043	370934	В пределах допустимых отклонений.
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки(вне стационара) (ед.)	41397	41402	В пределах допустимых отклонений.
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) (ед.)	52925	52930	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.)	2100	2100	В полном объеме.
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций(в стационарных условиях платно) (человек)	748	756	В пределах допустимых отклонений.

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях бесплатно) (человек)	13885	13926	В пределах допустимых отклонений.
Организация и проведение мероприятий (ед.)	41	42	В пределах допустимых отклонений.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (ед.)	1314	1322	В пределах допустимых отклонений.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платные) (количество клубных формирований)	107	107	В полном объеме.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатные) (количество клубных формирований)	98	98	В полном объеме.