Приложение 7

к Порядку

Итоговый отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Троицк

«Развитие культуры городского округа Троицк»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименования подпрограммы  | Код бюджетной классификации | За последний отчетный год (тыс.руб.) | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) (тыс.руб.) |
| Объем финансирования на 2023 год | Профинансировано | Выполнено  | Объем финансирования по муниципальнойпрограмме  | Профинансировано | Выполнено  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1**. Муниципальная подпрограмма по развитию библиотек и организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа Троицк |
| 1. | Оказание учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ |  | 10 863,00 | 10 863,00 | 10 863,00 | 30 401,00 | 30 401,00 | 30 401,00 |
| 1.1 | МАУК «Троицкая библиотека №1 им. Михайловых» | 901 0801 0710001001 621 | 6 168,00 | 6 168,00 | 6 168,00 | 17 232,00 | 17 232,00 | 17 232,00 |
| 1.2 | МАУК «Троицкая библиотека №2» | 901 0801 0710001002 621 | 4 695,00 | 4 695,00 | 4 695,00 | 13 169,00 | 13 169,00 | 13 169,00 |
| 2. | Комплектование библиотечных фондов | 901 0801 0710002030 622 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 |
| 3. | Акции, программы и мероприятия, направленные на пропаганду чтения, реализацию других социальных программ | 901 0801 0790005000 622 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 |
| 4. | Прочие расходы  | 901 0801 0710002090 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 39,00 | 39,00 |
| 5. | Ремонтные работы, приобретение оборудования | 901 0801 0710002010 622 | 1 334,00 | 1 331,13 | 1 331, 13 | 6 211,9 | 6 197,60 | 6 197,60 |
| 6. | Поддержка работников учреждений культуры | 901 0801 0790002600 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7. | Иные мероприятия, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг |  | 194,00 | 119,63 | 119,63 | 576,00 | 413,68 | 413,68 |
| 8. | **В целом по подпрограмме 1** | **12 851,00** | **12 773,76** | **12 773,76** | **38 816,90** | **38 618,28** | **38 618,28** |
| **Подпрограмма 2.** Муниципальная подпрограмма по развитию деятельности культурно-досуговых центров городского округа Троицк. |
| 1. | Оказание учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ |  | 38 566,00 | 38 566,00 | 38 566,00 | 104 656,00 | 104 656,00 | 104 656,00 |
| 1.1 | МАУК «Центр «МоСТ» | 901 0801 0720001001 621 | 18 008,00 | 18 008,00 | 18 008,00 | 47 630,00 | 47 630,00 | 47 630,00 |
| 1.2 | МАУК «ТЦКТ» | 901 0801 0720001002 621 | 20 558,00 | 20 558,00 | 20 558,00 | 57 026,00 | 57 026,00 | 57 026,00 |
| 2. | Общественно значимые и культурно-массовые мероприятия (концерты, юбилеи, конкурсы, фестивали) | 901 0801 0790005000 622 | 4 114,00 | 4 060,82 | 4 060,82 | 10 001,00 | 9 911,29 | 9 911,29 |
| 3. | Ремонтные работы в учреждениях культуры, приобретение оборудования, мебели, ростовых кукол, сценических костюмов и обуви, музыкальных инструментов | 901 0801 0720002010 622 | 4 702,00 | 4 698,36 | 4 698,36 | 13 971,80 | 13 943,44 | 13 943,44 |
| 4. | Оценка условий труда, обучение, повышение квалификации, оценка пожарного риска | 901 0801 0720002090 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 197,20 | 197,20 |
| 5 | Земельный налог | 901 0801 0790002220 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 33,03 | 33,03 |
| 6. | Иные мероприятия, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг |  | 7 900,00 | 6 083,16 | 6 083,160 | 23 100,00 | 18 601,26 | 18 601,26 |
| 7. | **В целом по подпрограмме 2** | **55 282,00** | **53 408,34** | **53 408,34** | **151 960,80** | **147 342,22** | **147 342, 22** |
| **Подпрограмма 3.** Муниципальная подпрограмма по развитию музейного дела и организации музейного обслуживания населения, обеспечению сохранности музейных фондов Троицкого музея имени М.Н.Лялько. |
| 1. | Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности | 901 0801 0730001000 621 | 4 659,00 | 4 659,00 | 4 659,00 | 12 948,00 | 12 948,00 | 12 948,00 |
| 2. | Комплектование музейного фонда | 901 08010730002030 622 | 303,00 | 303,00 | 303,00 | 537,00 | 537,00 | 537,00 |
| 3. | Организация выставок, вернисажей, проведение конференций в рамках ежегодных общественно значимых мероприятий | 901 0801 0790005000 622 | 671,00 | 671,00 | 671,00 | 1 701,00 | 1 697,52 | 1 697,52 |
| 4. | Ремонтные работы, приобретение оборудования, реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы музея | 901 0801 0730002010 622 | 260,00 | 69,00 | 69,00 | 1 526,50 | 1  287,16 | 1 287,16 |
| 5. | Прочие расходы (обучение, повышение квалификации) | 901 0801 0730002090 622 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6. | Поддержка работников учреждений культуры | 901 0801 0790002600 622 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 |
| 7. | Иные мероприятия, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг |  | 101,00 | 60,89 | 60,89 | 302,00 | 231, 56 | 231,56 |
| 8. | **В целом по подпрограмме 3** | **6 649,00** | **6 417,89** | **6 417,89** | **17 769,50** | **17 456,24** | **17 456,24** |  |  |
| **Подпрограмма 4.** Муниципальная подпрограмма по развитию учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  1. | Оказание учреждениями услуг по предоставлению дополнительного образования |  | 107 782,00 | 107 782,00 | 107 782,00 | 289 848,00 | 289 848,00 | 289 848,00 |  |  |
| 1.1 | МАОУДОД «ДШИ им. М.И.Глинки» | 901 0703 0740001001 621 | 58 346,00 | 58 346,00 | 58 346,00 | 160 070,00 | 160 070,00 | 160 070,00 |  |  |
| 1.2 | МАОУДОД «ДШИ» | 901 0703 0740001002 621 | 31 853,00 | 31 853,00 | 31 853,00 | 85 812,00 | 85 812,00 | 85 812,00 |  |  |
| 1.3 | МАОУДОД «ДХШ» | 901 0703 0740001003 621 | 17 583,00 | 17 583,00 | 17 583,00 | 43 966,00 | 43 966,00 | 43 966,00 |
| 2. | Общегородские мероприятия | 901 0801 0790005000 622 | 830,00 | 763,46 | 763,46 | 2 343,00 | 2 276,21 | 2 276, 21 |
| 3. | Ремонтные работы, приобретение оборудования | 901 0703 0740002010 622 | 9 029,00 | 7 683,39 | 7 683,39 | 24 744,70 | 23 337,25 | 23 337,25 |
| 4. | Компенсация родительской платы | 901 0703 0740002080 622 | 3 464,00 | 3 459, 40 | 3 459,40 | 9 290,00 | 8 862,01 | 8 862,01 |
| 5. | Прочие мероприятия (обязательный медосмотр, обучение, повышение квалификации) | 901 0703 0740002090 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899,80 | 1 652,11 | 1 652,11 |
| 6. | Налог на имущество организаций | 901 0703 0790002210 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 502,00 | 4 502,00 | 4 502,00 |
| 7. | Земельный налог | 901 0703 0790002220 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 344,50 | 344,50 |
| 8. | Поддержка работников учреждений дополнительного образования | 901 0703 0740002600 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 9. | Иные мероприятия, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг |  | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 58 350,00 | 71 391,34 | 71 391,34 |
| 10. | **В целом по подпрограмме 4** | **140 705,00** | **139 288,25** | **139 288,25** | **392 622,50** | **403 513,42** | **403 513,42** |
| **Муниципальная программа.** Развитие культуры городского округа Троицк. |
|  | **ВСЕГО, в том числе** |  | **215 487,00** | **211 888,24** | **211 888,24** | **601 169,70** | **606 930,16** | **606 930,16** |
|  | **Городской бюджет** |  | **187 692,00** | **186 024,56** | **186 024,56** | **518 841, 70** | **516 292,32** | **516 292,32** |
|  | **Внебюджетные средства** |  | **27 795,00** | **25 863,68** | **25 863,68** | **82 328,00** | **90 637,84** | **90 637,84** |

Начальник управления по социальным вопросам Т.А. Зверькова

Начальник отдела культуры Н.В.Трипольская