

Согласовано:

Заместитель главы

Администрации города

Е.В. Табаровец

17.04. 2018г.

Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска», утвержденной постановлением Администрации города Новочеркасска от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска», за 2017 год.

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год

В целях сохранения культурного и исторического наследия города Новочеркасска, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения города Новочеркасска, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска», утвержденной постановлением Администрации города Новочеркасска от 30.09.2013 № 1799, в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведена техническая инвентаризация и изготовлены технические паспорта на 3 памятника;
- изготовлены и установлены информационные таблички на объекты культурного наследия федерального значения;
- обеспечена деятельность 14 учреждений культуры города Новочеркасска: 2 автономных и 12 бюджетных;
- театром показан 283 спектакля, которые посетило 58400 человек;
- культурно-досуговыми учреждениями оказано 1127 услуг для 911301 жителей города;
- концертными организациями оказана 76 услуг для 44100 новочеркасцев;
- количество зарегистрированных пользователей библиотек составило 70340 человек, а число посещений библиотек – 662953 человек;
- фонд библиотек пополнился новыми томами книг в количестве 4688 экземпляров;
- услуги по дополнительным образовательным программам в учреждениях дополнительного образования получили 2410 человек;
- премии имени советского художника-баталиста Н.В. Овечкина были удостоены три человека;
- обеспечена деятельность аппарата управления культуры и искусства Администрации города Новочеркасска и отдела бюджетного учета и административно-правовой работы.

2. Результаты реализации основных мероприятий Муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

1.1 «Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске»

В рамках основного мероприятия проведена техническая инвентаризация и изготовлены технические паспорта на 3 памятника, изготовлены и установлены информационные таблички на объекты культурного наследия федерального значения.

В 2017 году обеспечена оплата услуг газоснабжения и технического обслуживания газового оборудования (горелки «Вечного огня») на Мемориале «Курган славы» в Александровском саду.

1.2 «Развитие исполнительского искусства»

Новочеркасский театр открыл свой 193 сезон. Активно 5 год в театре работает проект «Малая сцена». В 2017 году было показано 5 премьерных спектаклей, проведено 8 социально-значимых мероприятий, показан ряд гастрольных мероприятий на новочеркасской сцене. При театре создана и активно работает Детская театральная студия «МАСТЕР-КЛАСС». В рамках «Областного фестиваля самодеятельных театральных коллективов и студий художественного слова «Театральная весна-2017» театральная студия представила спектакль «Клоун с осенью в сердце» и стала обладателем Гран-при в номинации «Литературный спектакль» и «Актёрская песня». На 14-м фестивале-конкурсе «Мельпомена-2017» театр представил спектакль «Идиот», который получил главные награды сразу в пяти номинациях. На II Международном фестивале «Поговорим о любви» театр был награждён дипломом за спектакль «Последняя любовь Насреддина». Ярким событием стала литературно-музыкальной композиция по одноимённой повести И.Тургенева «Первая любовь». Это второй совместный проект театра с ансамблем русских народных инструментов «Донские узоры».

Гордостью города являются концертные организации. Без любимых горожанами артистов не проходит ни один праздник. Ансамблем народных инструментов «Донские узоры» подготовлены и показаны во всех микрорайонах города новые концертные программы: «Мы желаем счастья вам» к 85-летию со дня рождения И.Д. Шаферана, «Спойте, друзья» к 110-летию со дня рождения В.П. Соловьева-Седого, «Желаю Вам» к 85-летию Р.И. Рождественского.

В 2017 году Академическим хором г. Новочеркасска так же были подготовлены и с успехом показаны следующие концертные программы: «Живи, страна!», «Для милых и любимых», «Пусть миром правит любовь!», «Мы – единая страна!». Коллектив принимал участие в ряде мероприятий регионального уровня: «День муниципального служащего» в г. Ростове-на-Дону и праздничное мероприятие, посвященное 80-летию Ростовской области, прошедшее 12 сентября 2017 года в г. Ростове-на-Дону.

Традиционно на высоком художественном и организационном уровнях прошли мероприятия по награждению лауреатов конкурса в области изобразительного искусства имени советского художника-баталиста, народного художника СССР, основателя художественной студии в г. Новочеркасске Н.В. Овечкина. Премия по итогам голосования жюри была присуждена трем номинантам в трех традиционных номинациях.

Команда работников культуры приняла участие в VII слете работников культуры Ростовской области «Донские зори». На протяжении последних 3-х лет новочеркасцы возвращается со слета победителями. В 2017 году мы заняли первое место в конкурсе на лучшую песню слета о работниках культуры.

В целях популяризации работы учреждений культуры, максимальной информированности населения о работе учреждений и мероприятиях ими проводимых, в эфире радиостанции «Донская столица» было размещено 103 информационных материала.

1.3 «Развитие библиотечного дела»

Восемь библиотек города удовлетворяют потребности населения в библиотечном обслуживании. 2017 год - Год экологии, библиотеками был проведен конкурс на лучшую экологическую акцию «Мы в ответе за свою планету». В акциях, проведенных муниципальными библиотеками, приняли участие более 1000 жителей города. Были высажены деревья, цветы, развешены скворечники, организован благотворительный концерт «Мы не оставим вас в беде» в пользу общества защиты животных «Лучик надежды». Библиотеки города активно участвовали в российских и международных акциях: «Читаем детям о войне», «Письмо ветерану», «Библионочь-2017». И как результат профессиональной работы, оцененный на различных конкурсах профессионального мастерства, библиотекари заняли 2-е место в конкурсе «Ревизор – 2017», организованный Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, Российским книжным союзом и журналом «Книжная индустрия»; Гран-При в областном литературно-творческом конкурсе «Библиотека. Все оттенки детского»; 3-е место в международном фестивале-конкурсе «Живи! Твори! Мечтай!».

1.4 «Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры»

Основными целями данного вида деятельности в отрасли «культура» являются: увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий и массовых акций, формирование нравственных устоев и привлечение интереса жителей города к значимым датам города, интеграция культуры Дона в российский и мировой культурный процесс, популяризация и развитие самобытной казачьей культуры, сохранение исторической памяти и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Муниципальные учреждения культуры города в 2017 году работали в рамках объявленного Года экологии, 80-летия Ростовской области, ряда

ежегодных мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам.

Творческие коллективы города приняли активное участие в праздновании Атаманской Рождественской елки, в проведении 74-ой годовщины со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков города Новочеркаска, Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Городского фестиваля-конкурса хоровой музыки, 72-ой годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 212-ой годовщины со дня основания города Новочеркаска, 55-ой годовщины Новочеркасской трагедии 1962 года, Дня памяти и скорби, 264-годовщины со дня рождения основателя города Матвея Ивановича Платова, Дня учителя, Нового года.

2017 год был богат на юбилейные события. 50-летие отметил Дворец культуры мкр. Донской, 25-летие Народный коллектив ансамбль казачьей песни «Любо», руководитель которого, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Юрий Хачатурян в 2017 году был награжден премией Правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад в развитие народного творчества.

80-летию Ростовской области было посвящено много мероприятий, проводимых учреждениями культуры. Самым ярким из них стал фестиваль культур народов Дона «Мы сильны, когда едины».

В сентябре состоялось масштабное празднование 60-летия микрорайона Донской. В большом праздничном концерте объединились все лучшие городские творческие коллективы. В рамках XII международного фестиваля «Молодежь – за союзное государство» в мкр. Донской состоялось красочное шоу, в котором приняли участие почти 100 исполнителей из Республики Беларусь (Минск и Витебск), из Украины (Луганск и Донецк), из Владикавказа, Бурятии, Санкт-Петербурга.

На достойном уровне проведены городские фестивали и конкурсы: II городской фестиваль-конкурс хоровой музыки, XIII городской фестиваль творчества педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, IX Южно-Российская Межрегиональная Олимпиада школьников, Региональные конкурсы юных исполнителей на народных инструментах «Созвучие», вокальный конкурс «Весенние голоса», фортепианный конкурс «Юный виртуоз», III Большой пленэр на Донской земле и др.

С целью пропаганды и популяризации лучших образцов классической, народной и современной музыки в учреждениях культуры проводятся выездные концерты выдающихся музыкантов современности и профессиональных творческих коллективов Ростовской области (Концертного оркестра духовых инструментов имени В. Еждика Ростовской Государственной филармонии, ансамбля песни и пляски Южного Военного округа, камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета).

Горожане имели возможность познакомиться с творчеством лауреата всероссийских и международных конкурсов - муниципальным ансамблем донских армян «АНИ».

В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина выступил хор духовенства Донской митрополии.

Учреждения культуры города с успехом провели областные мероприятия: фестиваль детско-юношеского творчества «Южный ветер», фольклорный фестиваль казачьей песни «Казачий круг», фольклорный фестиваль обрядовой песни «Наши предки – казаки».

1.5 «Развитие материально-технической базы учреждений культуры и рекреационной инфраструктуры»

В 2017 году на улучшение материально-технической базы муниципальными учреждениями культуры направлено денежных средств в сумме 7491,2 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

- за счёт средств федерального бюджета – 5255,3 тыс.рублей;
- за счёт средств областного бюджета – 1535,9 тыс.рублей;
- за счёт средств местного бюджета- 700,0 тыс.рублей.

1) В рамках федеральной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы МАУК «Донской театр драмы и комедии им.В.Ф.Комиссаржевской» (Казачий драматический театр) был оформлен пакет документов (заявка) на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджету Ростовской области на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч жителей, на реализацию мероприятий по созданию новых постановок и показ спектаклей на стационаре и (или) обновлению материально-технической базы. В результате театру, в том числе проекционный экран, звуковое и световое оборудование, одежда сцены белая и чёрная. Театром денежные средства освоены в полном объёме.

2) Главной задачей библиотек была и остается пропаганда книги и чтения. Ежегодно на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований выделяются средства как из федерального, так и из областного и местного бюджетов. В 2017 году на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек были предусмотрены средства в сумме 1748,2 тыс.рублей. Денежные средства освоены в полном объёме. В результате, в 2017 году книжный фонд муниципальных библиотек пополнился новыми томами книг в количестве 4688 экземпляров.

1.6 «Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи»

Благородная миссия приобщения молодого поколения к искусству с успехом осуществляется в учреждениях дополнительного образования.

Важной составляющей культурной жизни города являются учреждения дополнительного образования детей: 2 музыкальные школы, 3 школы искусств и художественная школа.

В 2016-2017 учебном году продолжилось участие учеников всех школ в конкурсах и фестивалях различного уровня. Учащиеся являются лауреатами и дипломантами областных, Всероссийских и Международных конкурсов. Только на базе муниципальных школ было проведено более 20 городских и региональных конкурсов, пленэров и олимпиад.

Обучение ведется по 24 образовательным направлениям. Приоритетным направлением в работе является реализация предпрофессиональных программ, т.к. основная цель данных программ – приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков.

Количество учащихся, принявших участие в творческих мероприятиях в 2017 году, составило более 1000 человек.

Шесть самых достойных учеников учреждений дополнительного образования в сфере культуры получали стипендию Мэра города.

В 13-ый раз состоялся городской фестиваль творчества педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования города Новочеркаска. С каждым годом совершенствуется мастерство участников, увеличивается их число, растет интерес учеников к творчеству преподавателей, формируется позитивный имидж школы. У наших преподавателей огромный потенциал и талант, творческая неуспокоенность и высокий профессионализм.

Впервые в городе Новочеркасске реализован проект «Детская художественная галерея под открытым небом «Дети Новочеркаска рисуют Новочеркасск».

Новочеркасск живет насыщенной и разнообразной культурной жизнью. И обеспечивают все это сотрудники наших муниципальных учреждений. Мы искренне радуемся тем достижениям, которых добились. Нам есть чем гордиться. Сотрудники учреждений культуры были удостоены высоких наград и званий: Правительственной наградой Ростовской области медалью «За доблестный труд на благо Донского края» - 1 человек, Благодарственными письмами Законодательного собрания Ростовской области – 3 человека, Памятным знаком «80 лет Ростовской области» - 5 человек, Благодарственными письмами министерства культуры РО – 18 человек. Ряд сотрудников были награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации города Новочеркаска и Городской Думы города Новочеркаска.

Подпрограмма 2 «Развитие туризма»

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие туризма» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркаска» была проведена следующая работа.

С целью реализации основного мероприятия 2.1. «Формирование и продвижение городского туристского продукта» в 2017 году осуществлялся мониторинг имеющихся в городе гостиничных организаций и иных средств размещения, а также туристических фирм в целях обновления базы данных объектов туристической индустрии города Новочеркаска. Актуализированный реестр предприятий сферы туризма размещен на официальном сайте Администрации города.

Проводился ежемесячный мониторинг социально-экономического положения объектов туристической индустрии (турфирм, гостиниц и иных средств размещения), осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Новочеркасск»: информация об изменении численности работников и уровня заработной платы направлялась в Управление развития и поддержки предпринимательства Министерства экономического развития Ростовской области. В дополнение к ежемесячному информированию о социально-экономическом положении предприятий сферы туризма в минэкономразвития области направлялась информация о состоянии выплаты заработной платы и, при возникновении угрозы ее невыплаты, о принятых мерах по сокращению (ликвидации) задолженности по зарплате работников турфирм, гостиниц и других средств размещения.

Кроме того, в адрес собственников гостиниц и иных коллективных средств размещения были направлены рекомендации о необходимости прохождения системы классификации в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Руководители КСР также проинформированы о необходимости организовать в первом квартале 2018 года проведение тренингов и инструктажа персонала гостиниц по порядку действий в случае угрозы или совершения террористических актов. Составлен план-график проведения тренингов и инструктажа по вопросам безопасности для персонала гостиничного комплекса в 2018 году.

В рамках формирования комфортной туристской среды в городе Новочеркасске установлены 102 знака туристской навигации к объектам культурного наследия.

В рамках основного мероприятия «Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами» с 17 по 21 мая 2017 года по приглашению Мэра города Новочеркасск посетили официальные делегации из города Изерлон (Федеративная Республика Германия) и города Нови-Бечей (Республика Сербия).

Визит делегаций проходил в рамках празднования Дня основания города Новочеркаска, в целях укрепления побратимских связей между городами.

С целью сохранения, поддержания и развития традиционной культуры казаков с 19 по 24 июля 2017 Администрацией города осуществлен прием представителей «Ассоциации Казаков во Франции» (Французская Республика)

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркаска» заключен муниципальный контракт с ООО «АЛЬЯНС» на

проживание и питание делегаций из городов-побратимов на сумму 78,2 тыс. руб.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы за 2017 год представлены в таблице № 1.

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

3.1 Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ

В рамках данного мероприятия обеспечена деятельность аппарата управления культуры и искусства Администрации города Новочеркаска.

3.2 Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы УКИ.

В рамках данного мероприятия обеспечена деятельность отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы.

Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркаска"

В рамках данного мероприятия выделена субсидия парку культуры и отдыха «Фиеста» (Александровский сад) в целях возмещения части затрат в межсезонный период. В 2017 году городской парк посетило 82800 человек. На сцене и открытых площадках парка проводятся различные культурно-массовые мероприятия, городские праздничные мероприятия, а также осуществляется прокат аттракционов из других городов области.

Администрация МУП «Фиеста» регулярно, помимо платных аттракционов, осуществляет бесплатное катание на аттракционах детей из детских домов, домов-интернатов, а также из многодетных семей, обязательно в сопровождении воспитателя или родителя. Также правом бесплатного посещения аттракционов пользуются дети из танцевальных коллективов города, принимающих участие в различных массовых мероприятиях.

3. Результаты реализации контрольных событий подпрограмм программы.

Результаты реализации контрольных событий программы отражены в таблице 10 «Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркаска за 12 месяцев 2017 года».

В плане реализации Программы в 2017 году запланировано наступление 33 контрольных события, из которых выполнено 31 контрольное событие. Два контрольных события не выполнены по следующим причинам:

- 1) причиной невыполнения контрольного мероприятия 1.8 «Проведение ремонтно-реставрационных работ по объекту по объекту «Здание судебной Палаты, в котором находился военно-революционный комитет во главе с Ф.Г.Подтёлковым.1918г.» (МАУК «Донской театр

драмы и комедии им.В.Ф.Комиссаржевской» (Казачий драматический театр) является нарушение подрядной организацией сроков и иных условий контракта, повлекшее судебные представления;

- 2) причиной невыполнения контрольного мероприятия 1.26 «Организация и проведение мероприятия, посвящённого Дню матери» является перераспределение бюджетных ассигнований на проведение новогодних мероприятий в связи с недостатком бюджетных средств.

Для выполнения контрольных событий, в 12 месяцев 2017 года по Программе заключено 202 договора (муниципальных контрактов) на общую сумму 30305,3 тыс. рублей. Из них:

- муниципальными бюджетными и автономными учреждениями культуры на выполнение работ и услуг заключено 159 договоров на общую сумму 22920,9 тыс. рублей, в том числе:

- в рамках финансового обеспечения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг (выполнение работ) – 148 договоров на сумму 15429,7 тыс. рублей. Экономия по заключённым договорам составила 1567,9 тыс. рублей, из них за счёт образовавшейся кредиторской задолженности за 2017 год – 1409,0 тыс. рублей; за счёт экономии по заключённым договорам – 158,8 тыс. рублей.

- в рамках предоставления субсидии на иные цели (комплектование книжных фондов библиотек, поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы Театра) – 15 договоров на сумму 7491,2 тыс. рублей. Экономия по заключённым договорам по исполненному мероприятию 1.5.2 «Обеспечение развития учреждений культуры» составила 0,4 тыс. рублей.

- муниципальными заказчиками (управлением культуры и искусства Администрации города; отделом внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развития предпринимательства и туризма; департаментом строительства и городского развития) заключено 43 муниципальных контракта на сумму 7384,4 тыс. рублей.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Фактором, позитивно повлиявшим на ход реализации программы, является выделение средств областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий в сфере библиотечного дела, профессионального искусства, культурно-досуговой деятельности.

Фактором, негативно повлиявшим на ход реализации программы, является нарушение подрядной организацией сроков и иных условий контракта, повлекшее судебные представления, по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры (МАУК «Доской театр драмы и комедии им.В.Ф.Комиссаржевской» (Казачий драматический театр), которое отрицательно повлияло на степень бюджетной эффективности программы.

5. Информация
об использовании финансовых ресурсов на реализацию программы
в 2017 году

Отклонений объёма расходов, предусмотренных Программой, и расходов бюджета, согласно бюджетной росписи, на 2017 год нет. В 2017 году объём расходов составил 208021,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 5255,7 тыс. рублей;
- областной бюджет – 22946,1 тыс. рублей;
- местный бюджет – 179819,5 тыс. рублей.

Первоначально утверждённый план ассигнований в соответствии с решением Городской Думы от 23.12.2016 №219 «О бюджете города Новочеркаска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» составлял 174354,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- местный бюджет – 174354,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов по муниципальной программе за 2017 год составило 203439,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 5255,3 тыс. рублей;
- областной бюджет – 20733,5 тыс. рублей;
- местный бюджет – 177450,6 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств в сумме 4581,9 тыс. рублей образовалась:

- 1) 2358,8 тыс. рублей – по заключённому, но не исполненному муниципальному контракту на проектные работы по объекту «Здание судебной Палаты, в котором находился военно-революционный комитет во главе с Ф.Г.Подтёлковым.1918г.» (МАУК «Донской театр драмы и комедии им.В.Ф.Комиссаржевской» (Казачий драматический театр)) (участник Программы – Департамент строительства и городского развития);
- 2) 548,6 тыс. рублей – по итогам электронного аукциона по установке унифицированных туристических дорожных указателей, находящихся в муниципальной собственности (участник Программы – отдел внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развития предпринимательства и туризма);
- 3) 1443,5 тыс. рублей – за счёт образовавшейся кредиторской задолженности (координатор Программы - Управление культуры и искусства Администрации города);
- 4) 231,0 тыс. рублей – за счёт экономии бюджетных средств по заключённым договорам (Управление культуры и искусства Администрации города – 229,2 тыс. рублей; отдел внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развития предпринимательства и туризма – 1,8 тыс. рублей).

6. Сведения

о достижении значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» за 2017 год.

Муниципальной программой предусмотрено к выполнению 9 значений целевых индикаторов (показателей), большее значение которых отражает большую эффективность. Из них:

1) достигнуто плановое значение 2-х показателей:

- прирост объёма платных услуг в сфере туризма (туристические услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения);
- среднемесячная номинальная заработная плата работников МБУК и Театра;

2) превышено плановое значение 4-х показателей:

- количество посещений театров, библиотек и концертных мероприятий на 1000 жителей;
- численность участников культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей;
- количество детей обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусства на 1000 обучающихся 1-9 классов общеобразовательных школ;
- прирост туристического потока на территорию города (к предыдущему году).

3) не достигнуто плановое значение 3-х показателей:

- доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;
- количество посещений муниципальных парков на 1000 жителей;
- среднемесячная номинальная заработная плата работников педработников МБУ ДО и МАУ ДО.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие культуры» предусмотрено 7 показателей. Из них:

1) достигнуты плановые значения 2-х показателей:

- доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;
- соотношение средней заработной платы работников сферы учреждений культуры к среднему доходу от трудовой деятельности по Ростовской области;

2) превышено плановое значение 4-х показателей:

- прирост посещений театров, библиотек и концертных мероприятий;
- процент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге, в том числе включённых в сводный электронный каталог библиотек ростовской области и сводный каталог России;
- прирост численности участников культурно-досуговых мероприятий;

- процент охвата учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим воспитанием;

3) не достигнуто плановое значение одного показателя:

- соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей по Ростовской области.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие туризма» предусмотрено 2-х показателей, показатели плановых значений которых превышены:

- численность лиц, размещённых в коллективных средствах размещения:

- количество принятых делегаций в рамках побратимских связей

Превышение плановых показателей связано с приёмом в 2017 году 3-х делегаций из городов-побратимов, вместо запланированной одной делегации.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальных программ» предусмотрен 1 показатель, который не достиг запланированного своего планового значения:

- доля достигнутых целевых индикаторов (показателей) программы составила 78,9%, в связи с тем, что из 19 предусмотренных в программе показателей достигнуто 15 показателей.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркаска» предусмотрен 1 показатель, который не достиг уровня запланированного планом значения:

- темп роста количества посещений муниципальных парков:

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2017 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в таблице № 1 к настоящему отчёту.

7. Сведения

о внесённых изменениях в муниципальную программу Развитие культуры и туризма города Новочеркаска» за 2017 год.

В течение 2017 года в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма города Новочеркаска» принято 6 постановлений Администрации города Новочеркаска о внесении 6 изменений в постановление Администрации города Новочеркаска от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркаска»:

1) постановление Администрации города Новочеркаска от 17.02.2017 № 208 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркаска» (в редакции от 13.12.2016 № 2200):

- по решению Городской Думы от 23.12.2016 №129 «О бюджете города Новочеркаска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

откорректированы бюджетные ассигнования под утверждённый бюджет на 2017 год и текущий период 2018 и 2019 годов;

- 2) постановление Администрации города Новочеркаска от 04.04.2017 № 529 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркаска» (в редакции от 13.12.2017 № 208) в соответствии с решением Городской Думы от 28.02.2017 №150 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 23.12.2016 №129 «О бюджете города Новочеркаска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

- в 2017 году увеличиваются расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) служащих (подпрограмма 3) в сумме 32,0 тыс.рублей за счёт сокращения расходов на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) (подпрограмма 3) нужд (-15,0 тыс.рублей) и расходов на сохранение, использование, охрану и популяризацию объектов культурного наследия (подпрограмма 1) (-17,0 тыс.рублей);

- увеличиваются расходы на 2017-2019 годах на мероприятия по оказанию поддержки профессионального искусства, литературы и творчества (премии и гранты) в сумме 20,0 тыс. рублей за счёт сокращения расходов на мероприятия по организации досуга жителей города.

Приложения 6,7 (Расходы бюджета муниципального образования «Город Новочеркасск» на реализацию Программы; Расходы на реализацию Программы в разрезе источников финансирования и внебюджетных средств) изложены в новой редакции;

- 3) постановление Администрации города Новочеркаска от 13.07.2017 № 1054 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркаска» (в редакции от 04.04.2017 № 529) в соответствии с решением Городской Думы от 31.05.2017 №176 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 23.12.2016 №129 «О бюджете города Новочеркаска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

- муниципальная программ «Развитие культуры и туризма города Новочеркаска» приведена в соответствие с постановлением Администрации города от 22.02.2017 №244 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.09.2013 №1600 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Новочеркаска»:

- ресурсное обеспечение программы на 2017 год увеличено в связи с поступлением денежных средств (областной бюджете и софинансирование местного бюджета) на разработку ПСД на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры (МАУК «Донской театр и комедии им.В.Ф.Комиссаржевской») в сумме 2650,4 тыс.рублей ; софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры на сумму 9895,8 тыс.рублей; на поддержку творческой деятельности театра (федеральный бюджет и областное софинансирование) на сумму 5743,4 тыс.рублей; на комплектование книжных фондов библиотек (федеральный, областной и местный бюджеты) в сумме 1048,2 тыс.рублей; на внедрение системы туристической навигации, включая установку унифицированных

дорожных знаков (областной бюджет и местное софинансирование) в сумме 1600,0 тыс.рублей.

Приложения 4,6,7 (Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг муниципальными учреждениями по программе; Расходы бюджета муниципального образования «Город Новочеркасск» на реализацию Программы; Расходы на реализацию Программы в разрезе источников финансирования и внебюджетных средств) изложены в новой редакции;

4) постановление Администрации города Новочеркаска от 30.08.2017 № 1330 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркаска» (в редакции от 13.07.2017 № 1054) в соответствии с решением Городской Думы от 07.07.2017 №183 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 23.12.2016 №129 «О бюджете города Новочеркаска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

- внесены изменения в ресурсное обеспечение программы на 2017 год: увеличены расходы местного бюджета на софинансирование повышения заработной платы работникам культуры в сумме 2723,4 тыс.рублей; увеличены расходы на приобретение теплосчётчика для школы искусств мкр. Донской на сумму 155,0 тыс.рублей; увеличены расходы на укрепление материально-технической базы и модернизации аттракционного хозяйства на сумму 700,0 тыс.рублей (подпрограмма 4).

Приложения 4,6,7 (Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг муниципальными учреждениями по программе; Расходы бюджета муниципального образования «Город Новочеркасск» на реализацию Программы; Расходы на реализацию Программы в разрезе источников финансирования и внебюджетных средств) изложены в новой редакции;

5) постановление Администрации города Новочеркаска от 09.11.2017 № 1695 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркаска» (в редакции от 30.08.2017 № 1330) в соответствии с решением Городской Думы от 22.09.2017 №194 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 23.12.2016 №129 «О бюджете города Новочеркаска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

- внесены изменения в ресурсное обеспечение программы на 2017 год: увеличены бюджетные ассигнования по подпрограмме 1 на сумму 506,7 тыс.рублей на текущий ремонт кровли Дворца культуры; организация и проведение Атаманской Рождественской ёлки; доведение МРОТ работникам дополнительного образования детей до 7800 рублей.

Приложения 4,6,7 (Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг муниципальными учреждениями по программе; Расходы бюджета муниципального образования «Город Новочеркасск» на реализацию Программы; Расходы на реализацию Программы в разрезе источников финансирования и внебюджетных средств) изложены в новой редакции;

б) постановление Администрации города Новочеркаска от 07.12.2017 № 1921 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркаска» (в редакции от 09.11.2017 № 1695) в соответствии с решением Городской Думы от 24.11.2017 №219 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 23.12.2016 №129 «О бюджете города Новочеркаска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

- приложения 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) программы и их значениях» и приложение 2 «Сведения о методике расчёта целевых индикаторов (показателей) программы» изложены в новой редакции;
- внесены изменения в ресурсное обеспечение программы на 2017 год: добавлена областная субсидия на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сумме 4080,5 тыс.рублей; увеличена областная субсидия на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры на 7721,3 тыс.рублей; перераспределены на муниципальную программу по поддержке казачества с мероприятий по организации досуга населения бюджетные средства в сумме 150,0 тыс.рублей; увеличены расходы по мероприятиям по организации досуга населения на проведение новогодних мероприятий в сумме 53,5 тыс.рублей; увеличены расходы на приобретение подарка к 50-летию юбилею ДК мкр.Донской; уменьшена субсидия (областное и местное софинансирование) на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры (МАУК «Донской театр драмы и комедии им.В.Ф.Комиссаржевской») на сумму 291,6 тыс.рублей; перераспределены бюджетные ассигнования с подпрограммы 3 в сумме 33,4 тыс.рублей на мероприятия по организации досуга населения (проведение новогодних мероприятий) подпрограммы 1.

Приложения 4,6,7 (Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг муниципальными учреждениями по программе; Расходы бюджета муниципального образования «Город Новочеркасск» на реализацию Программы; Расходы на реализацию Программы в разрезе источников финансирования и внебюджетных средств) изложены в новой редакции.

8. Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма города Новочеркаска»
за 2017 год.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году определяется на основании степени выполнения целевых индикаторов (показателей), основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых индикаторов (показателей) программы осуществляется путём сопоставления фактически достигнутых в

отчётном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

Эффективность хода реализации:

Индикатор (показатель) 1 равна – 0,93;

Индикатор (показатель) 2 равна – 1,01;

Индикатор (показатель) 3 равна – 1,33;

Индикатор (показатель) 4 равна – 1,17;

Индикатор (показатель) 5 равна – 1,41;

Индикатор (показатель) 6 равна – 1,0;

Индикатор (показатель) 7 равна – 0,98;

Индикатор (показатель) 8 равна – 1,0;

Индикатор (показатель) 9 равна – 0,96

Суммарная оценка степени достижения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы составляет **0,99** (8,87/9).

Таким образом, по степени достижения целевых индикаторов (показателей) программы уровень эффективности реализации муниципальной программы удовлетворительным.

Обоснование отклонений значений индикаторов (показателей) от плановых приведены в таблице 1 к настоящему отчёту.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в общем объёме (таблица 9).

В 2017 году из 11 основных мероприятий муниципальной программы в полном объёме выполнено 9, так как, согласно методике расчёта оценки эффективности, основное мероприятие считается выполненным в полном объёме, если фактически достигнутое значение индикатора (показателя) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение индикатора (показателя), достигнутого в году, предшествующему отчётному. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет **0,82** (9/11), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий. Из них:

2.1 Степень реализации основных мероприятий, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных) величинах) значений индикаторов (показателей) **составила 1**, так как все мероприятия выполнены в полном объёме:

- основное мероприятие 1.1 «Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске». В 2018 году для оценки степени реализации данного мероприятия используется индикатор 1.1 (степень выполнения - 1). Мероприятие выполнено в полном объёме;

- основное мероприятие 2.1 «Формирование и продвижение городского туристического продукта» характеризуется выполнением индикатора (показателя) 2.1 (степень выполнения - 1). Мероприятие выполнено в полном объёме;

- основное мероприятие 2.2 «Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами» характеризуется выполнением одного индикатора (показателя) 2.2. (степень выполнения составил - 1). Мероприятие выполнено в полном объёме;

- основное мероприятие 4.4 «Укрепление материально-технической базы и модернизация аттракционного хозяйства» характеризуется выполнением индикатора (показателя) 4.1 (степень выполнения – 1). Мероприятие выполнено не в полном объёме.

2.2 степень реализации основных мероприятий, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий **составила 1**, так как все мероприятия выполнены в полном объёме:

- основное мероприятие 1.2 «Развитие исполнительского искусства» характеризуется выполнением 2-х индикаторов (показателей) программы: 1.2 (степень выполнения - 1) и 1.6 (степень выполнения – 1,0). Среднеарифметическое значение показателей – 1. Мероприятие выполнено в полном объёме.

- основное мероприятие 1.3 «Развитие библиотечного дела» характеризуется выполнением 3-х индикаторов (показателей) программы: 1.2 (степень выполнения – 1); 1.3. (степень выполнения – 1) и 1.6 (степень выполнения – 1,0). Среднеарифметическое значение показателей – 1. Мероприятие выполнено в полном объёме.

- основное мероприятие 1.4 «Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры» характеризуется выполнением 2-х индикаторов (показателей) программы: 1.4 (степень выполнения - 1) и № 1.6 (степень выполнения - 1). Среднеарифметическое значение показателей – 1. Мероприятие выполнено в полном объёме.

- основное мероприятие 1.6 «Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи» характеризуется выполнением 2-х индикаторов (показателей) программы: 1. (степень выполнения - 1) и 1.7 (степень выполнения – 0,96). Среднеарифметическое значение показателей – 0,98. Мероприятие выполнено в полном объёме.

2.3 степень реализации по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижения качественного результата **составила 0,67**, так как из 3-основных мероприятий в полном объеме выполнено 2:

- основное мероприятие 1.5 «Развитие материально-технической базы сферы культуры и рекреационной инфраструктуры» характеризуется выполнением 4-х индикаторов (показателей) программы: 1.2 (степень выполнения – 1); 1.3 (степень выполнения – 1); 1.4 (степень выполнения - 1) и (степень выполнения - 1). Среднеарифметическое значение показателей – 1. Мероприятие выполнено в полном объёме.

- основные мероприятия 3.1 «Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ» и 3.2 «Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы УКИ» характеризуется выполнением одного индикатор (показателей) программы

3.1 (степень выполнения – 0,74). Мероприятия выполнены не в полном объёме.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов оцениваются как доля основных мероприятий выполненных в полном объёме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет **0,82** (9/11).

3.2 степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведённых в отчётном году расходов (с учётом текущей кредиторской задолженности за 2017 год) на реализацию муниципальных программ

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 97,8% или **0,98**
 $203439,4 \text{ тыс.рублей} / 208021,3 \text{ тыс.рублей} = 97,8\%$

В 2017 году осуществлено 4 перераспределения между основными мероприятиями муниципальной программы на общую сумму 188,2 тыс.рублей. Кроме того, с других муниципальных программ, участником которых является управление культуры (с муниципальной программой «Муниципальная политика города Новочеркаска» - 19,1 тыс.рублей, с муниципальной программы «Информационное общество города Новочеркаска – 11,0 тыс.рублей), было перераспределено 30,1 тыс.рублей (таблица 5).

Произведённые в 2017 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным обязательствам, условия софинансирования расходных обязательств (на повышение заработной платы работникам культуры) при реализации основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы полностью соблюдены. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведена в таблице 6 к настоящему отчёту.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия к запланированному уровню расходов за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

$0,82/0,98 = \mathbf{0,84}$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$$0,99*0,5 + 0,82*0,3 + 0,84*0,2 = \mathbf{0,92}$$

где:

0,99 - суммарная оценка степени достижения целевых индикаторов (показателей) программы;

0,82 - степень реализации основных мероприятий;

степени соответствия к запланированному уровню расходов за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

$0,82/0,98 = 0,84$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$$0,99*0,5 + 0,82*0,3 + 0,84*0,2 = 0,92$$

где:

0,99 - суммарная оценка степени достижения целевых индикаторов (показателей) программы;

0,82 - степень реализации основных мероприятий;

0,84 - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы

Таким образом, уровень реализации муниципальной программы в 2017 году является удовлетворительным.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма города Новочеркаска»

В связи с тем, что уровень реализации муниципальной программы за 2017 год достиг 0,92 и является удовлетворительным, считаем необходимым улучшить значения индикаторов (показателей) программы, которые в отчётном году выполнены не в полном объёме.

Начальник управления

Е.В.Архипова

Главный бухгалтер

О.О.Княжанская



Сведения
о достижении значений целевых индикаторов (показателей)
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркаска"
за 2017 год

Номер целевого индикатора (показателя)	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) программы, подпрограмм программы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) на конец отчётного года (при наличии)
			год, предшествующий отчётному 2016 год	Отчётный год 2017 год		
				План	Факт	
1	2	3	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркаска"						
1.	Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	процент	55,7	60,0	55,7	отклонение от планового уровня обусловлено изменениями требований к определению границ территорий объектов культурного наследия и подготовке документов, внесённым ФЗ от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу 22 января 2015 года и принятым в связи с данными изменениями приказом Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия». Это повлекло оформление необходимых документов по определению границ (межевание земельного участка)
2.	Количество посещений театров, библиотек и концертных мероприятий на 1000 жителей	человек	4422	4491,5	4546	численность посещений театров, библиотек и концертных мероприятий в 2017 году составила- 765453 чел. (годовые формы статотчётности №№ 9-НК;6-НК;12-НК) численность населения в 2017 году - 168394 чел. Значение целевого индикатора на 2017г. - 4546 чел. на 1000 жителей города

3.	Численность участников культурно-досуговых мероприятий на 1000 жителей	человек	3833	4060,6	5412	численность участников культурно-досуговых мероприятий в 2017 году составила-911301 чел. (годовая форма статотчётности № 7-НК) численность населения в 2017 году - 168394 чел. Значение целевого индикатора в 2017г. - 5412чел. на 1000 жителей города
4	Количество детей обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусства на 1000 обучающихся 1-9 классов общеобразовательных школ	человек	109	109	128	количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств в 2017 году составило- 1571 об-ся (годовая форма статотчётности № 1-ДМШ) количество обучающихся в 1-9 классах общеобразовательных школ в 2017 году- 12282 об-ся Значение целевого индикатора в 2017г. - 128 обучающихся на 1000обучающихся 1-9 классов общеобразовательных школ.
5.	Прирост туристического потока на территорию города (к предыдущему году)	процент	5,2	4,9	6,9	превышение показателя обусловлено проведением мониторинга, имеющихся в городе гостиничных организаций и иных средств размещения, а также туристических фирм в целях обновления базы данных объектов туриндустрии города Новочеркасска. Актуализированный реестр предприятий сферы туризма размещен на официальном сайте Администрации города. В 2016 году город посетило 3658 туристов В 2017 году город посетило - 3912 туристов Значение целевого показателя - 6,9%
6.	Прирост объёма платных услуг в сфере туризма (туристические услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения)	процент	6	7	7	
7.	Количество посещений муниципальных парков на 1000 жителей	человек	447	503	492	Уменьшение целевого показателя обусловлено снижением численности посещений парка к запланированному на 2017 год (факт-82800 чел.; план-85326чел.) количество посещений в 2017г. - 82800 чел численность населения города - 168394 чел. Значение целевого показателя - 492 чел. на 1000 жителей города.
8.	Среднемесячная номинальная заработная плата работников МБУК и Театра	рубль	18560,66	22215,9	22319,9	годовая форма статотчётности № ЗП-культура
9.	Среднемесячная номинальная заработная плата работников педработников МБУ ДО и МАУ ДО	рубль	22838,6	25570,9	24664,6	годовая форма статотчётности № ЗП-образование

Подпрограмма 1 "Развитие культуры"						
1.1	Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	процент	81,5	81,5	81,5	
1.2	Прирост посещений театров, библиотек и концертных мероприятий	процент	2	1,32	2,1	Данные годовой статистической отчётности по формам №№ 9-НК, 6-НК, 12-НК число посещений в 2017 году - 765453 чел. число посещений в 2016 году - 749670 чел. Прирост-2,1%
1.3	Процент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге, в том числе включённых в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог России	процент	200	210	213,7	количество сделанных библиографических записей -128498 ед. количество записей в базовом 2012 году периоде - 60130ед Процент изменений - 213,7%
1.4	Прирост численности участников культурно-досуговых мероприятий	процент	5,3	6	40,3	Данные годовой статистической отчётности по форме № 7-НК численность участников в 2017 году -911301 чел. численность участников в 2016 году - 649694 чел. Процент охвата - 40,3%
1.5	Процент охвата учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим воспитанием	процент	12	12	12,8	количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств в 2017 году составило- 1571 об-ся (годовая форма статотчётности № 1-ДМШ) количество обучающихся в 1-9 классах общеобразовательных школ в 2017 году- 12282 об-ся Процент охвата в 2017г. - 12,8%
1.6	Соотношение средней заработной платы работников сферы учреждений культуры к среднему доходу от трудовой деятельности по Ростовской области	процент	78,8	90	90,4	годовая форма статотчётности № ЗП-культура
1.7	Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей в сфере культуры к к средней заработной плате учителей по Ростовской области	процент	90	100	96,5	годовая форма статотчётности № ЗП-образование
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"						

2.1	Численность лиц, размещённых в коллективных средствах размещения	человек	3478	3822	3912	Превышение показателя обусловлено проведением мониторинга, имеющихся в городе гостиничных организаций и иных средств размещения, а также туристических фирм в целях обновления базы данных объектов туристической индустрии города Новочеркасска. Актуализированный реестр предприятий сферы туризма размещен на официальном сайте Администрации города.
2.4	Количество принятых делегаций в рамках побратимских связей	количество	1	1	3	
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"						
3.1	Доля достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программы	процент	90,9	100	73,7	общее число показателей - 19 достигнуто - 14 $14/19*100\% = 73,7\%$
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска"						
4.1	Темп роста количества посещений муниципальных парков	процент	112,7	112,6	109,3	Увеличение численности посещений парка за 2017 год (факт 2017г. 82800чел.; факт 2016г. - 75778чел.)

**Перечень
 нереализованных или реализованных не в полном объёме основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ВЦП за отчётный период
 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"**

№ п/п	Номер и наименование	Координатор, участник (должность/ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/реализации не в полном объёме
				начала реализации	окончания реализации	запланирован ные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	<u>Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"</u>	Начальник управления культуры и искусства Архипова Е.В.						
1.1	<u>Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ</u>	Главный бухгалтер управления культуры О.О.Княжанская	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	100%	78,90%	Показатель доля достигнутых целевых индикаторов (показателей) программы составило 78,9% из расчёта: - общее число показателей муниципальной программы - 19 индикаторов (показателей); - достигнуто - 14 индикаторов (показателей) 15/19 *100% = 78,9%
1.2	<u>Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учёта и административно- правовой работы УКИ</u>	Главный бухгалтер управления культуры О.О.Княжанская	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	100%	78,90%	

СВЕДЕНИЯ

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников
на реализацию программы за 2017 год**

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объём расходов, предусмотренных		Фактические расходы, тыс.рублей (кассовый расход)
		программой, тыс.рублей	сводной бюджетной росписью, тыс.рублей	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркаска"	Всего	208 021,3	208 021,3	203 439,4
	федеральный бюджет	5 255,7	5 255,7	5 255,3
	областной бюджет	22 946,1	22 946,1	20 733,5
	местный бюджет	179 819,5	179 819,5	177 450,6
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"	Всего	196 334,2	196 334,2	192 303,0
	федеральный бюджет	5 255,7	5 255,7	5 255,3
	областной бюджет	21 728,5	21 728,5	19 933,4
	местный бюджет	169 350,0	169 350,0	167 114,3
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске	Всего	172,5	172,5	103,2
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	172,5	172,5	103,2
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 1.2 Развитие исполнительского искусства	Всего	44 402,9	44 402,9	42 037,8
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	6 168,8	6 168,8	4 373,8
	местный бюджет	38 234,1	38 234,1	37 664,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0

Основное мероприятие 1.3 Развитие библиотечного дела	Всего	42 995,2	42 995,2	42 141,8
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	4 803,1	4 803,1	4 803,1
	местный бюджет	38 192,1	38 192,1	37 338,7
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 1.4 Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры	Всего	40 781,8	40 781,8	40 224,5
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	5 140,2	5 140,2	5 140,1
	местный бюджет	35 641,6	35 641,6	35 084,4
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 1.5 Развитие материально-технической базы учреждений культуры и рекреационной инфраструктуры	Всего	7 491,6	7 491,6	7 491,2
	федеральный бюджет	5 255,7	5 255,7	5 255,3
	областной бюджет	1 535,9	1 535,9	1 535,9
	местный бюджет	700,0	700,0	700,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 1.6 Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи	Всего	60 490,2	60 490,2	60 304,5
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	4 080,5	4 080,5	4 080,5
	местный бюджет	56 409,7	56 409,7	56 224,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"	Всего	1 680,0	1 680,0	1 129,6
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	1 217,6	1 217,6	800,1
	местный бюджет	462,4	462,4	329,5
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0

Основное мероприятие 2.1 Формирование и продвижение городского туристического продукта	Всего	1 600,0	1 600,0	1 051,4
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	1 217,6	1 217,6	800,1
	местный бюджет	382,4	382,4	251,3
	внебюджетные источники	0,0	X	
Основное мероприятие 2.2 Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами	Всего	80,0	80,0	78,2
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	80,0	80,0	78,2
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркаска""	Всего	6 947,7	6 947,7	6 947,4
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	6 947,7	6 947,7	6 947,4
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 3.1 Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ	Всего	3 452,1	3 452,1	3 452,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	3 452,1	3 452,1	3 452,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы УКИ	Всего	3 495,6	3 495,6	3 495,4
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	3 495,6	3 495,6	3 495,4
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0

Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркаска"	Всего	3 059,4	3 059,4 ✓	3 059,4
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	3 059,4	3 059,4	3 059,4
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 4.4 Укрепление материально- технической базы и модернизация аттракционного хозяйства	Всего	3 059,4	3 059,4	3 059,4
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	3 059,4	3 059,4	3 059,4
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0

Начальник управления

Е.В.Архипова

Главный бухгалтер

О.О.Княжанская

Согласовано:

И.о. заместителя главы
Администрации города –
начальника Финансового управления

М.Н.Нестеренко

ОТЧЁТ

**об исполнении плана реализации муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"**

отчётный период: 12 месяцев 2017 года

№ п/п	Номер и наименование	Координатор, участник (должность/ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события	Расходы бюджета муниципального образования "Город Новочеркасска" на реализацию программы, тыс. рублей			Заклучено контрактов, договоров, соглашений на отчётную дату, тыс.рублей	Объёмы неосвоенных средств
						предусмотрено программой	предусмотрено бюджетной росписью	факт на отчётную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	Начальник управления культуры и искусства Архипова Е.В.	X	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>196334,2</u>	<u>196334,2</u>	<u>192302,9</u>	Заклучено 159 договоров, 34 муниципальных контрактов на общую сумму 26077,3 тыс.руб.	4031,3
2	<i>Основное мероприятие 1.1</i> Обеспечение сохранения использования и популяризации объектов культурного наследия расположенных в городе Новочеркасске	Главный специалист управления культуры Гарагуля Н.С.	Оплата услуг газоснабжения мемориала "Курган Славы", паспортизация объектов культурного наследия, межевание земельных участков под памятниками	01.01.2017	31.12.2017	172,5	172,5	103,2	Заклучено 5 муниципальных контракта на сумму 103,2 тыс.руб.	69,3
3	Причины невыполнения/отклонения сроков, объёмов финансирования мероприятий	Экономия бюджетных средств сложилась по заключённому договору по оплате услуг газоснабжения Мемориала "Курган Славы" (с учётом уменьшения цены договора на 10%, предусмотренных ст.95 ФЗ-44)								
4	Контрольное событие 1.1 Оплата услуг газоснабжения Мемориала «Курган Славы»	Главный бухгалтер управления культуры Княжанская О.О.	Произведена оплата кредиторской задолженности на 1.01.2017г. и оплачены услуги по газоснабжению за 2017 год	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
5	Контрольное событие 1.2 Изготовление паспортов на объекты культурного наследия	Главный специалист управления культуры Гарагуля Н.С.	Проведена техническая инвентаризация и изготовлены технические паспорта на 3 памятника	X	23.05.2017	X	X	X	X	X

6	<i>Основное мероприятие 1.2</i> Развитие исполнительского искусства	Заместитель начальника управления культуры Морозова Е.Н.	Организация условий для развития профессионального исполнительского искусства, в том числе укрепление материально-технической базы концертных организаций	01.01.2017	31.12.3017	44402,9	44402,9	42037,8	Заключено 32 договоров, 8 муниципальных контрактов на общую сумму 7006,2 тыс.руб.	2365,1
7	Мероприятие 1.2.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг театром, концертными организациями	Главный бухгалтер управления культуры Княжанская О.О.	Финансирование муниципальных учреждений на выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	01.01.2017	31.12.2017	41888,1	41888,1	41888,1	Заключено 36 договоров на сумму 4511,5 тыс.руб.	X
8	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий	-								
9	Мероприятие 1.2.2 Мероприятия по оказанию адресной поддержки профессионального искусства и творчества	Заместитель начальника управления культуры Морозова Е.Н.	Проведение мероприятий по оказанию адресной поддержки профессионального искусства и творчества	01.01.2017	31.12.2017	83,9	83,9	83,9	Заключено 6 муниципальных контракта на сумму 63,9 тыс.рублей	X
10	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий	-								
11	Мероприятие 1.2.3 Мероприятия по подготовке, публикации и изданию материалов	Заместитель начальника управления культуры Морозова Е.Н.	Ежемесячное освещение в СМИ культурной жизни города	01.01.2017	31.12.2017	72,1	72,1	65,8	Заключён 1 муниципальный контракт на сумму 72,1 тыс.рублей	6,3
12	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий	Экономия бюджетных средств сложилась в связи с текущей кредиторской задолженности за декабрь 2017 года-6,3тыс.руб.								
13	Мероприятие 1.2.4 Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	Директор Департамента строительства и городского развития В.А.Змиевский	Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры	19.06.2017	-	2358,8	2358,8	0,0	Заключён 1 муниципальный контракт на сумму 2358,7 тыс.руб.	2358,8
14	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий	Нарушение подрядной организацией сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные представления.								

15	Контрольное событие 1.3 Организация и проведение Всероссийского Дня работника культуры	Заместитель начальника управления культуры Морозова Е.Н.	Проведён праздничный концерт в рамках праздничного мероприятия в МАУК «Донской театр драмы и комедии им.В.Ф.Комиссаржевской», присутствовали 500чел.	X	20.03.2017	X	X	X	X	X
16	Контрольное событие 1.4 Организация и проведение Международного Дня театра	Заместитель начальника управления культуры Морозова Е.Н.	Торжественное мероприятие состоялось на малой сцене Донского театра им.В.Ф.Комиссаржевской присутствовало 85 чел.	X	27.03.2017	X	X	X	X	X
17	Контрольное событие 1.5 Мероприятия по награждению лауреатов конкурса в области изобразительного искусства имени советского художника-баталиста, народного художника СССР, основателя художественной студии в г. Новочеркасске Н.В.Овечкина	Заместитель начальника управления культуры Морозова Е.Н.	Награждено ежегодной премией 3 лауреата конкурса в области изобразительного искусства проведено в рамках празднования Дня города на городской сцене, присутствовало около 5500 чел.	X	20.05.2017	X	X	X	X	X
18	Контрольное событие 1.6 Участие работников культуры г.Новочеркасска в Областном слёте работников культуры Ростовской области	Заместитель начальника управления культуры Морозова Е.Н.	Оплачены транспортные услуги,проживание и питание 10 работников культуры в г.Белая Калитва, детском оздоровительном лагере "Ласточка"	X	03.09.2017	X	X	X	X	X
19	Контрольное событие 1.7 Мероприятия по подготовке и размещению информационных материалов в эфире радиостанции «Донская столица»	Заместитель начальника управления культуры Морозова Е.В.	Опубликовано 103 сюжета культурной жизни города	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
20	Контрольное событие 1.8 Проведение ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия регионального значения "Здание судебной палаты, в котором находился революционный комитет во главе с Ф.Г.Подтёлковым"	Директор Департамента строительства и городского развития В.А.Змиевский	Не наступило	X	-	X	X	X	X	X
21	Основное мероприятие 1.3 Развитие библиотечного дела	Главный специалист управления культуры Гагагуля Н.С.	Организация условий для обеспечение населения города к библиотечным фондам	01.01.2017	31.12.2017	42995,2	42995,2	42141,8	Заключено 32 договоров на сумму 3715,8 тыс.руб.	853,4
22	Мероприятие 1.3.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг муниципальными библиотеками	Главный бухгалтер управления культуры	Финансирование муниципальных учреждений выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	01.01.2017	31.12.2017	42995,2	42995,2	42141,8	Заключено 32 договоров на сумму 3715,8 тыс.руб.	853,4
23	Причины невыполнения/отклонения сроков,объёмов финансирования мероприятий	Экономия бюджетных средств сложилась в связи с текущей кредиторской задолженностью за 2017 года - 783,8 тыс.руб. и экономией по заключённым договорам - 69,6 тыс.руб.								

24	Контрольное событие 1.9 Организация и проведение Всероссийского Дня библиотек	Главный специалист управления культуры Гарагуля Н.С.	Торжественное мероприятие проведено в центральной библиотеке им.А.С.Пушкина, благодарственными письмами УКИ награждено 6 сотрудников библиотек, присутствовало 100чел.	X	25.05.2017	X	X	X	X	X
25	Основное мероприятие 1.4 Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры	Заместитель начальника управления культуры Морозова Е.Н.	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий	01.01.2017	31.12.2017	40781,8	40781,8	40224,5	Заключено 49 договоров, 20 муниципальных контракта на общую сумму 4152,4 тыс.руб.	557,3
26	Мероприятие 1.4.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг бюджетными учреждениями клубного типа	Главный бухгалтер управления культуры Княжанская О.О.	Финансирование муниципальных учреждений выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	01.01.2017	31.12.2017	40231,1	40231,1	39702,3	Заключено 49 договоров на сумму 3602,0 тыс.руб.	528,8
27	Причины невыполнения/отклонения сроков,объёмов финансирования мероприятий	Экономия бюджетных средств сложилась в связи с текущей кредиторской задолженностью за 2017 года - 464,4 тыс.руб. и экономией по заключённым договорам - 64,4тыс.руб.								
28	Мероприятие 1.4.2 Мероприятия по организации досуга жителей города	Зам. начальника управления культуры Морозова Е.Н.	Привлечение населения города к участию в культурной жизни города	01.01.2017	31.12.2017	508,3	508,3	479,9	Заключено 18 муниципальных контрактов на сумму 508,1 тыс.руб.	28,4
29	Причины невыполнения/отклонения сроков,объёмов финансирования мероприятий	Экономия бюджетных средств сложилась в связи с текущей кредиторской задолженностью за 2017 год - 28,2 тыс.руб.								
30	Мероприятие 1.4.3 Мероприятия по организации и проведению фестивалей, конкурсов, выставок, торжественных и других мероприятий в области культуры	Заместитель начальника управления культуры Морозова Е.Н.	Организация и проведение фестивалей, конкурсов,выставок и других мероприятий в сфере культуры	01.01.2017	31.12.2017	42,4	42,4	42,3	Заключено 2 муниципальных контракта на сумму 42,3 тыс.руб.	0,1
31	Причины невыполнения/отклонения сроков,объёмов финансирования мероприятий	-								
32	Контрольное событие 1.10 Организация и проведение уличных мероприятий «Рождественские святки»	Ведущий специалист управления культуры Заболотнева М.В.	Проведено праздничное мероприятие на по.М.И.Платова, на котором жителей и гостей города приветствовали творческие коллективы Городского Дома Культуры; присутствовало 500чел.	X	07.01.2017	X	X	X	X	X

33	Контрольное событие 1.11 Организация проведения мероприятий, посвящённых 74-ой годовщине города Новочеркасска от немецко- фашистских захватчиков	Ведущий специалист управления культуры Заболотнева М.В.	Проведены митинги памяти в мкр.Донском, Луговом, Хотунке; на площади им. М.И.Платова, Кургане Славы в Александровском саду и мемориальном комплексе «Братское кладбище»; к памятникам воинам-освободителям города состоялось возложение траурных венков. в мероприятиях приняло участие 2300 чел.		10.02.2017	X	X	X	X	X
34	Контрольное событие 1.12 Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества	Ведущий специалист управления культуры Заболотнева М.В.	Проведён митинг памяти у памятника воинам, погибшим в Афганистане и Чечне (роща «Красная весна»); поминальный обед у мемориала «Братской кладбище»» встреча с вдовами и членами семей воинов-интернационалистов (кафе «Весна»)	X	15.02.17	X	X	X	X	X
35	Контрольное событие 1.13 Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества	Ведущий специалист управления культуры Заболотнева М.В.	Проведён праздничный концерт в рамках городского торжественного собрания в МАУК «Донской театр драмы и комедии им.В.Ф.Комиссаржевской», присутствовало 450человек	X	21.02.2017	X	X	X	X	X
36	Контрольное событие 1.14 Организация и проведение народных гуляний, посвящённых празднику «Масленица»	Директора культурно-досуговых учреждений культуры	Проведены народные гуляния с участием фольклорных и казачьих коллективов в сквере у памятника М.И. Платову, на площадях у домов культуры мкр.Донской, мкр.Октябрьский, мкр.Ключевое	X	26.02.2017	X	X	X	X	X
37	Контрольное событие 1.15 Организация и проведение мероприятия, посвящённого Международному женскому дню	Заместитель начальника управления культуры Морозова Е.Н.	Проведён праздничный концерт в рамках городского торжественного собрания в МАУК «Донской театр драмы и комедии им.В.Ф.Комиссаржевской», присутствовало 450 человек	X	07.03.2017	X	X	X	X	X
38	Контрольное событие 1.16 Организация и проведение II городского фестиваля-конкурса хоровой музыки	Главный специалист управления культуры Закалдаева Е.Е.	В МБУК «ДК мкр.Донской» проведён II городской конкурс хоровой музыки, присутствовало 500чел.	X	08.04.2017	X	X	X	X	X

39	Контрольное событие 1.17 Организация и проведение праздничных мероприятий, посвящённых 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне	Ведущий специалист управления культуры Заболотнева М.В.	Проведены праздничные мероприятия: ритуал поминовения на Братском кладбище, торжественное собрание в МАУК «Донской театр драмы им.В.Ф.Комиссаржевской», праздничный концерт на пл.Ермака, организован праздничный фейерверк. Присутствовало 5800чел.	X	09.05.2017	X	X	X	X	X
40	Контрольное событие 1.18 Организация и проведение мероприятий посвящённых 212-ой годовщине основания города Новочеркаска	Заместитель начальника управления культуры Морозова Е.В.	Проведены праздничные мероприятия на пл.М.И.Платова, Александровском саду. Состоялся праздничный вечерний концерт, присутствовало 5500чел.	X	20.05.2017	X	X	X	X	X
41	Контрольное событие 1.19 Организация участия в проведении всероссийского литературно-фольклорного фестиваля "Шолоховская весна"	Ведущий специалист управления культуры Заболотнева М.В.	Организовано участие (оплачены транспортные услуги) народного ансамбля эстрадного танца «Альянс» во Всероссийском литературно-фольклорном фестивале «Шолоховская весна»	X	27.05.2017	X	X	X	X	X
42	Контрольное событие 1.20 Организация мероприятий по празднованию Дня России	Заместитель начальника управления культуры Морозова Е.В.	В Александровском саду организован митинг-концерт с участием Ансамбля песни и пляски Южного военного округа. В микрорайонах города прошли народные гуляния с участием творческих коллективов муниципальных учреждений культуры.	X	12.06.2017	X	X	X	X	X
43	Контрольное событие 1.21 Организация митинга в день памяти и скорби	Заместитель начальника управления культуры Морозова Е.В.	В Александровском саду у подножья мемориала «Курган Славы» проведён митинг памяти с возложением цветов.	X	22.06.2017	X	X	X	X	X
44	Контрольное событие программы 1.22 Организация и проведение праздничных мероприятий, посвящённых 265-й годовщине основателя города Новочеркаска со Дня рождения Атамана графа М.И.Платова	Заместитель начальника управления культуры Морозова Е.В.	Проведён митинг с возложением цветов к памятнику атамана Платова, выступили творческие коллективы города	X	18.08.2017	X	X	X	X	X
45	Контрольное событие программы 1.23 Организация и проведение мероприятий, посвящённых 80-летию образования Ростовской области	Заместитель начальника управления культуры Морозова Е.В.	Оплачены услуги по перевозке народного ансамбля эстрадного танца "Альянс" для участия в репетициях праздничного концерта в г.Ростове	X	10.09.2017	X	X	X	X	X

46	Контрольное событие программы 1.24 Организация и проведение торжественного мероприятия, посвящённого Дню учителя	Заместитель начальника управления культуры Морозова Е.В.	Проведение праздничного концерта с вручением грамот лучшим работникам в МАУК "Донской театр драмы и комедии им.В.Ф.Комиссаржевской" образования	X	05.10.2017	X	X	X	X	X
47	Контрольное событие программы 1.25 Организация и проведение мероприятия ко Дню народного единства	Заместитель начальника управления культуры Морозова Е.В.	Проведение праздничного концерта в МАУ ДО "Центр воспитания и досуга "Эстетика""	X	03.11.2017	X	X	X	X	X
48	Контрольное событие программы 1.26 Организация и проведение мероприятия, посвящённого Дню матери	Заместитель начальника управления культуры Морозова Е.В.	Выступление творческих коллективов города	X	-	X	X	X	X	X
49	Контрольное событие программы 1.27 Организация и проведение фестиваля музыкального и художественного творчества жителей города Новочеркаска с ограниченными возможностями «Мы вместе»	Главный специалист управления культуры Закалдаева Е.Е.	Проведение 1-го этапа областного творчества детей-инвалидов "Мне через сердце виден мир" в МБУК "ДК мкр.Донской" присутствовало 200 чел.	X	09.11.2017	X	X	X	X	X
50	Контрольное событие программы 1.28 Организация и проведение новогодних праздничных мероприятий	Заместитель начальника управления культуры Морозова Е.В.	Торжественное открытие новогодней ёлки, проведение новогодних мероприятий	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
51	Основное мероприятие 1.5 Развитие материально-технической базы учреждений культуры и рекреационной инфраструктуры	Заместитель начальника управления культуры Морозова Е.Н.	В целях укрепления материально-технической базы учреждений культуры заключено 14 договоров	01.01.2017	31.12.2017	7491,6	7491,6	7491,1	Заключено 15 договоров на сумму 7491,1 тыс.руб.	0,5
52	Мероприятие 1.5.1 Комплектование книжных фондов библиотек	Главный специалист управления культуры Гарагуля Н.С.	Финансирование комплектования библиотечных фондов из федерального, областного и местного бюджетов.	01.01.2017	31.12.2017	1748,2	1748,2	1748,1	Заключено 8 договоров на сумму 1748,1 тыс.руб.	0,1
53	Причины невыполнения/отклонения сроков, объёмов финансирования мероприятий	-								
54	Мероприятие 1.5.2 Обеспечение развития учреждений культуры	Заместитель начальника управления культуры Морозова Е.В.	Поддержка творческой деятельности Театра	17.05.2017	04.08.2017	5743,4	5743,4	5743,0	Заключено 7 договоров на сумму 5743,0 тыс.руб.	0,4

55	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий	Экономия сложилась по заключённым договорам -0,4 тыс.руб.								
56	Контрольное событие 1.29 Поддержка творческой деятельности муниципального театра	Заместитель начальника управления культуры Морозова Е.В.	Приобретено световое и звуковое оборудование, одежда сцены белая и чёрная, проекционный экран, пульт помощника сцены	X	04.08.2017	X	X	X	X	X
57	Основное мероприятие 1.6 Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи	Главный специалист управления культуры Закалдаева Е.Е.	Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок для выявления и стимулирования талантливых детей, их ранней профориентации	01.01.2017	31.12.2017	60490,2	60490,2	60304,5	Заключено 31 договор, 1 муниципальный контракт на общую сумму 3608,6 тыс.руб.	185,7
58	Мероприятие 1.6.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг бюджетными и автономными учреждениями дополнительного образования	Главный бухгалтер управления культуры и искусства Княжанская О.О.	Финансирование муниципальных учреждений выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	01.01.2017	31.12.2017	60374,0	60374,0	60188,3	Заключено 31 договор на сумму 3600,4 тыс.руб.	185,7
59	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий	Экономия бюджетных средств сложилась за счёт текущей кредиторской задолженности за 2017 год - 160,8 тыс.руб. и экономии по заключённым договорам - 24,9 тыс.руб.								
60	Мероприятие 1.6.2 Поддержка одарённых детей	Главный специалист управления культуры Закалдаева Е.Е.	Выплата стипендий Мэра города 6-ти одарённым обучающимся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	01.01.2017	продолжается реализация	108,0	108,0	108,0	Без заключения договоров, контрактов, соглашений	0,0
61	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий	-								
62	Мероприятие 1.6.3 Мероприятия по организации и проведению конкурсов, фестивалей, мастер-классов и иных мероприятий обучающимися в образовательных учреждениях управления культуры	Главный специалист управления культуры Закалдаева Е.Е.	Организация и проведение фестиваля творчества работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	01.01.2017	14.04.2017	8,2	8,2	8,2	Заключено 1 муниципальный контракт на сумму 8,2 тыс.руб.	0,0
63	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий	-								
64	Контрольное событие 1.30 Организация и проведение XIII-ого городского фестиваля творчества педагогов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей города Новочеркасска	Главный специалист управления культуры Закалдаева Е.Е.	В музыкальной школе им.П.И.Чайковского прошёл городской фестиваль творчества работников муниципальных учреждений дополнительного образования г.Новочеркасска. Участвовало 200чел.	X	24.03.2017	X	X	X	X	X

65	<u>Подпрограмма 2 Развитие туризма</u>	Начальник отдела внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развития предпринимательства и туризма Коротун В.А.	Х	Х	Х	1680,0	1680,0	1129,6	Заключено 3 муниципальных контракта на сумму 1129,6 тыс.руб.	550,4
66	<u>Основное мероприятие 2.1 Формирование и продвижение городского туристского продукта</u>	Начальник отдела внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развития предпринимательства и туризма Коротун В.А.	Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение туристического потенциала города на областном рынке	01.05.2017	14.12.2017	1600,0	1600,0	1051,4	Заключено 2 муниципальных контракта на сумму 1051,4 тыс.руб.	548,6
67	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий	Экономия бюджетных средств сложилась в результате проведения электронного аукциона "Услуга по установке дорожных знаков"-542,3 тыс.руб.; разработка проекта размещения средств навигации - 6,3 тыс.руб.								
68	Контрольное событие программы 2.1 Внедрение системы туристической навигации, включая установку унифицированных туристических дорожных указателей, находящихся в муниципальной собственности	Начальник отдела внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развития предпринимательства и туризма Коротун В.А.	Установка унифицированных дорожных указателей: 103 мест-установок, 62 стойки, 101 дорожный знак	Х	14.12.2017	Х	Х	Х	Х	Х
69	<u>Основное мероприятие 2.2 Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами</u>	Начальник отдела внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развития предпринимательства и туризма Коротун В.А.	Организация и проведение приёма делегаций из городов-побратимов	01.01.2017	29.06.2017	80,0	80,0	78,2	Заключён 1 муниципальный контракт на сумму 78,2 тыс.руб.	1,8
70	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий	Экономия бюджетных средств сложилась в сумме 1,8 тыс.рублей в результате проведения муниципальной закупки по предоставлению ООО «Альянс» услуги по проживанию членов официальной делегации								
71	Контрольное событие программы 2.2 Приём делегаций из городов побратимов	Начальник отдела внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развития предпринимательства и туризма Коротун В.А.	В рамках празднования дня основания города Новочеркасска состоялся приём официальных делегаций из городов-побратимов Изерлон (Федеральная Республика Германия); Ново-Бечей (Республика Сербия)	Х	21.05.2017	Х	Х	Х	Х	Х
72	<u>Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы</u>	<u>Начальник управления культуры и искусства Архипова Е.В.</u>	Х	Х	Х	6947,7	6947,7	6947,4	<u>Заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 38,9 тыс.руб.</u>	0,3
73	<u>Основное мероприятие 3.1 Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ</u>	Главный бухгалтер управления культуры Княжанская О.О.	Финансирование деятельности аппарата управления культуры и искусства	01.01.2017	31.12.2017	3452,1	3452,1	3452,0	Заключён 1 муниципальный контракт на сумму 13,6 тыс.руб.	0,1

74	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий									
75	<u>Основное мероприятие 3.2</u> Финансовое деятельности отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы	Главный бухгалтер управления культуры Княжанская О.О.	Финансирование деятельности отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы управления культуры	01.01.2017	31.12.2017	3495,6	3495,6	3495,4	Заклѳчено 1 муниципальный контракт на сумму 25,3 тыс.руб.	0,2
76	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий									
77	<u>Подпрограмма 4 Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска</u>	<u>Начальник управления культуры и искусства Архипова Е.В.</u>	X	X	X	<u>3059,4</u>	<u>3059,4</u>	<u>3059,4</u>	Заклѳчен 1 муниципальный контракт на сумму 3059,4 тыс.руб.	
78	<u>Основное мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической базы и модернизация аттракционного хозяйства</u>	Главный бухгалтер управления культуры Княжанская О.О.	Перечисление субсидии городскому парку культуры и отдыха в целях возмещения затрат	01.01.2017	31.12.2017	3059,4	3059,4	3059,4	Заклѳчен 1 муниципальный контракт на сумму 3059,4 тыс.руб.	0,0
79	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий									
80	Контрольное событие программы 4.1 Финансирование субсидии городским паркам культуры и отдыха в целях возмещения затрат	Главный бухгалтер управления культуры Княжанская О.О.	Перечислена субсидия за январь-апрель 2017 года	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
81	<u>Итого по Программе</u>	X	X	X	X	<u>208021,3</u>	<u>208021,3</u>	<u>203439,3</u>	<u>Заклѳчено 159 договоров; 43 муниципальных контракта на общую сумму 30305,2 тыс.руб.</u>	<u>4582,0</u>
		Координатор программы: Управление культуры и искусства	X	X	X	203982,5	203982,5	202309,7	Заклѳчено 159 договоров; 39 муниципальных контракта на общую сумму 26816,9 тыс.руб.	1672,8
		Участник 1: Отдел внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развития предпринимательства и туризма	X	X	X	1680,0	1680,0	1129,6	Заклѳчен 3 муниципальных контракта на сумму 1129,6 тыс.руб.	550,4
		Участник 2: Департамент строительства и городского развития	X	X	X	2358,8	2358,8	0,0	Заклѳчен 1 муниципальный контракт на сумму 2358,7 тыс.рублей	2358,8

Начальник управления

Е.В.Архипова

Главный бухгалтер

О.О.Княжанская

80	Контрольное событие программы 4.1 Финансирование субсидии городским паркам культуры и отдыха в целях возмещения затрат	Главный бухгалтер управления культуры Княжанская О.О.	Перечислена субсидия за январь- апрель 2017 года	X	31.12.2017	X	X	X	X	X
	Итого по Программе	X	X	X	X	<u>208021,3</u>	<u>208021,3</u>	<u>203439,4</u>	<u>Заключено 159 договоров; 43 муниципальных контракта на общую сумму 30305,3 тыс.руб.</u>	<u>4581,9</u>
81		Координатор программы Управление культуры и искусства		X	X	203982,5	203982,5	202309,8	Заключено 159 договоров, 39 муниципальных контракта на общую сумму 26817,0 тыс.руб	1672,7
		Участник 1. Отдел внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развития предпринимательства и туризма		X	X	1680,0	1680,0	1129,6	Заключен 3 муниципальных контракта на сумму 1129,6 тыс.руб	550,4
		Участник 2. Департамент строительства и городского развития		X	X	2358,8	2358,8	0,0	Заключён 1 муниципальный контракт на сумму 2358,7 тыс.рублей	2358,8

Начальник управления

Е.В.Архипова

Главный бухгалтер

О.О.Княжанская

Согласовано:

И.о. заместителя главы
Администрации города –
начальника Финансового управления



М.Н.Нестеренко

