

Согласовано:

Ври.о. заместителя главы
Администрации города
К.С. Хмельницкий

2016г.

ОТЧЁТ

об итогах реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркаска» за 2015 год.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма города Новочеркаска» координируется Управлением культуры и искусства Администрации города. На реализацию мероприятий в 2015 году запланировано в Программе 191220,2 тыс.рублей, а в сводной бюджетной росписи - 191536,0 тыс. рублей. В Программу не включены денежные средства резервного фонда местного бюджета в сумме 450,2 тыс. рублей, выделенные Управлению культуры и искусства на основании Постановлений Администрации города и направленные на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие культуры». Фактическое исполнение основных мероприятий программы составило 99,6%, т.е. 190776,7 тыс. рублей, из них текущая кредиторская задолженность за 2015 год 741,4 тыс. рублей.

Выделенные бюджетные ассигнования расходовались в соответствии с принятыми расходными обязательствами. Для реализации муниципальной программы разработки дополнительных нормативных актов не требовалось. Программа включает следующие подпрограммы:

1. Развитие культуры;
2. Развитие туризма;
3. Обеспечение реализации муниципальной программы;
4. Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркаска.

Подпрограмма «Развитие Культуры»

На выполнение подпрограммы «Развитие культуры» в бюджете УКИ предусмотрен объём ассигнований в сумме 181353,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 180609,1 тыс. рублей или 99,6% утверждённого плана, в том числе текущая кредиторская задолженность за 2015 год – 690,9 тыс. рублей.

Реализация подпрограммы осуществляется по следующим мероприятиям:

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

На выполнение мероприятия запланированы бюджетные ассигнования в сумме 12700,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 12685,2 тыс. рублей, включая текущую кредиторскую задолженность за 2015 год в сумме 50,0 тыс. рублей. Исполнение составило 99,9%.

За счёт средств местного бюджета проведены текущие ремонты памятника Платова на коне с пьедесталом и мемориала «Примирения и согласия» на общую сумму *60,0 тыс. рублей*.

В рамках инвестиционных проектов к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне на условиях софинансирования расходных обязательств проведены ремонтно-реставрационные работы на 3-х памятниках, посвящённых Великой Отечественной войне, на общую сумму *12278,5 тыс. рублей*, из них за счёт средств областного бюджета – *9106,0 тыс. рублей*, за счёт средств местного бюджета – *3172,5 тыс. рублей*. Отремонтированы: Памятник-стела к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне; Братской могилы воинов, погибших при освобождении г.Новочеркаска; Мемориал кургана славы и стелы с городами-героями.

Кроме того, в 2015 году изготовлена проектная документация и проведена историко-культурная экспертиза Мемориала Братская могила воинов. Погибших в годы Великой Отечественной войны и 240 одиночных захоронений на общую сумму *346,7 тыс. рублей*, в том числе текущая кредиторская задолженность за 2015 год *50,0 тыс. рублей*.

Результат реализации мероприятия: улучшение состояния объектов культурного наследия. Рост значения целевого индикатора (показателя) программы «доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» составил *55,7%* и по сравнению с 2014 годом снизился на *9,2%*.

1.2. Развитие исполнительского искусства.

На выполнение мероприятия запланированы ассигнования в сумме **37336,3 тыс. рублей**, фактическое исполнение составило **37300,5 тыс. рублей**, в том числе текущая кредиторская задолженность за 2015 год *12,6 тыс. рублей*. Процент исполнения мероприятия составил *99,9%*.

Финансирование направлялось на:

1) финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг автономным театром и бюджетными концертными учреждениями. На эти цели запланированы бюджетные ассигнования в сумме *37117,7 тыс. рублей*, фактически исполнено *37112,9 тыс. рублей*. Выделенные бюджетные ассигнования использованы на *100%*.

Муниципальное задание МБУК «Донской театр драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской» (Казачий драматический театр) на оказание муниципальных услуг по показу спектаклей, иных зрелищных программ соответствует установленным стандартам качества и перевыполнено на 48 спектаклей: показано 319 спектаклей, вместо запланированных 271 спектакля.

Муниципальное задание по концертным организациям на оказание муниципальной услуги по показу концертов и концертных программ выполнено в полном объёме и соответствует установленным стандартам качества: запланировано и показано 64 концерта и концертных программ.

Результат реализации мероприятия: увеличение количества посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом). За счёт обновления театрального и концертного репертуара, а также активного

участия муниципальных коллективов в городских уличных мероприятиях с многочисленным количеством зрителей значение целевого индикатора (показателя) программы составил 5,2% и перевыполнен по сравнению с запланированным на 2015 год на 2,5%.

2) мероприятия по оказанию адресной поддержки профессионального искусства и творчества. На проведение мероприятий запланированы бюджетные ассигнования в сумме *146,4 тыс.рублей*, фактическое исполнение составило *115,5 тыс.рублей*. Исполнение по мероприятиям составило 78,9%.

По данному направлению проведены 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. Были вручены награды и премированы 3 лауреатам конкурса на общую сумму 20,0 тыс.рублей.

В рамках мероприятия проведён Всероссийский день работников культуры с участием ансамбля песни и танца «Легенда». Лучшие работники отрасли были награждены Благодарственными письмами Министерства культуры Ростовской области, Почётными грамотами и Благодарственными письмами Мэра города и Городской Думы, Грамотами Управления культуры и искусства Администрации города. Для проведения мероприятия запланированы и исполнены бюджетные средства на сумму 10,3 тыс. рублей.

В целях повышения значимости, престижа профессии работника культуры, распространения передового опыта работы культуры области, внедрение инновационных форм культурно-воспитательной работы с населением, обсуждение проблем отрасли и перспективы её развития работники учреждений культуры города приняли участие в V Областном слёте работников культуры РО «Донские зори». Впервые команда Новочеркаска заняла три призовых места: 1 место в конкурсе «Звезда слёта», 2 место в конкурсе «визитных карточек», 1 место в конкурсе на лучшую фотографию. Для организации участия и проведения слёта были использованы бюджетные ассигнования на сумму 85,2 тыс. рублей.

3) мероприятия по подготовке, публикации и изданию материалов. На подготовку и размещение информационных материалов в эфире радиостанции "Донская столица" запланированы бюджетные ассигнования на сумму *72,2 тыс. рублей*. Фактические расходы составили *72,1 тыс.рублей*, в том числе текущая кредиторская задолженность 12,6 тыс.рублей. Исполнение составило 100%.

1.3 Развитие библиотечного дела.

Финансирование направлялось на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг муниципальными библиотеками. На эти цели запланированы бюджетные ассигнования в сумме **36908,0 тыс. рублей**, фактическое исполнение составило **36821,4 тыс. рублей**, в том числе текущая кредиторская задолженность за 2015 год 219,8 тыс.рублей. Процент исполнения мероприятия составил 99,8%.

В 2015 году свой 145-ый юбилей отметила центральная библиотека им.А.С. Пушкина. В качестве подарка библиотека получила 2 факсимильных аппарата.

Кроме того, благодаря помощи депутатов, за счёт средств резервного фонда города была приобретена специализированная мебель для библиотеки им. М. Горького, жалюзи для библиотеки им. З. Космодемьянской, компьютерная техника для библиотеки им. Шолохова, а для центральной библиотеки им. А.С. Пушкина приобретено оборудование для организации точек доступа к сети Интернет по Wi-Fi. Всего за счёт резервного фонда на развитие библиотек города направлено 115,0 тыс. рублей.

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического обслуживания библиотек соответствует установленным стандартам качества и перевыполнено на 1253 чел.: число зарегистрированных пользователей библиотек составило 70325 чел., вместо запланированных 69072 пользователей.

Результат реализации мероприятия: увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом); увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения.

Целевой показатель (показатель) программы «Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включённых в сводный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)» составил 3,9 и по сравнению с запланированным на 2015 год перевыполнен на 2,0.

1.4 Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры

На выполнение мероприятия запланированы бюджетные ассигнования в сумме **35570,3 тыс.рублей**, фактическое исполнение составило **35384,1 тыс.рублей**, в том числе текущая кредиторская задолженность за 2015 год 195,6 тыс.рублей. Процент исполнения мероприятия составил 99,5%.

Финансирование направлялось на:

1) финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг бюджетными учреждениями клубного типа. Сумма выделенных ассигнований составила *34691,7 тыс. рублей*, фактическое исполнение – *34527,7 тыс.рублей* или 99,5%.

Благодаря помощи депутатов, за счёт средств резервного фонда города была приобретены световое оборудование для ДК мкр. Октябрьский, мультимедийное оборудование (проектор со столиком в комплекте) для ДК мкр. Ключевое, искусственная ель для ДК мкр. Донской, произведён ремонт фасада в ГДК. Всего за счёт средств резервного фонда на развитие учреждений клубного типа города направлено 275,2 тыс. рублей.

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг по проведению различных по форме и тематике культурно-массовых

мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов соответствует установленным стандартам качества и выполнено с небольшим перевыполнением: клубными учреждениями города организовано и проведено 1079 различных мероприятий, вместо запланированных 1077 мероприятий.

2) мероприятия по организации досуга жителей города. В 2015 году из 1079 мероприятий проведено 17 крупномасштабных общегородских мероприятий по организации досуга жителей города. Численность участников культурно-досуговых мероприятий составила 606359 человек, по сравнению с 2014 годом на 35799 человек больше.

На эти цели были выделены бюджетные ассигнования в сумме *781,1 тыс. рублей*, фактически исполнено *760,8 тыс. рублей* или 97,4% запланированных ассигнований.

3) мероприятия по организации и проведению фестивалей, конкурсов, выставок, торжественных и других мероприятий в области культуры. На проведение мероприятия выделено *97,5 тыс. рублей*, фактически исполнено *95,6 тыс. рублей*, что составило 98,3% выделенных ассигнований.

В рамках мероприятия народный коллектив ГДК ансамбль эстрадного танца «Альянс» под руководством Л.В. Власкиной принял участие в 110-летнем юбилейном Всероссийском литературно-фольклорном фестивале «Шолоховская весна» в станице Вёшенская. Транспортные расходы составили 36,0 тыс. рублей.

Управлением культуры организованы и проведены: фестиваль народного творчества стран СНГ и Балтики «Содружество», фестиваль музыкального и художественного творчества жителей города Новочеркаска с ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов «Мы вместе». Сумма затрат составила 59,6 тыс. рублей.

Целевой индикатор (показатель) программы «Численность участников культурно-досуговых мероприятий» составил 6,2% и увеличился по сравнению с 2014 годом на 3,0%, а по сравнению с запланированным на 2015 год на 2,9%.

1.5 Развитие материально-технической базы учреждений культуры и рекреационной инфраструктуры

На выполнение мероприятия запланированы и выполнены в полном объёме бюджетные ассигнования в сумме **1353,7 тыс. рублей**.

Финансирование направлялось на:

1) комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований. В бюджете предусмотрены денежные средства в сумме *1153,7 тыс. рублей*, из них за счёт средств федерального бюджета – 53,7 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета - 1100,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования исполнены в полном объёме и в результате, книжный фонд библиотек был пополнен на 3345 экз. книг и 1981 экз. журналов.

2) на приобретение интерактивной книги в честь празднования 190-летнего юбилея МАУК «Донской театр драмы и комедии им. В.Ф.Комиссаржевской» (Казачий драматический театр) на сумму *200,0 тыс. рублей*. В настоящее время, книга установлена в зале театра и служит замечательным пособием для ознакомления зрителей с историей театра и текущим репертуаром.

1.6. Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи

На выполнение мероприятия запланированы ассигнования в сумме **57484,2 тыс. рублей**, фактическое исполнение составило **57064,2 тыс. рублей**, в том числе текущая кредиторская задолженность за 2015 год 212,9 тыс. рублей. Исполнение составило 99,3%.

Финансирование направлялось на:

1) финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг бюджетными и автономными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. Сумма выделенных ассигнований на муниципальное задание составила *57366,2 тыс. рублей*, фактическое исполнение – *56946,2 тыс. рублей*, с учётом текущей кредиторской задолженности. Выделенные бюджетные ассигнования использованы на 99,3%.

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры соответствует установленным стандартам качества и выполнено в полном объёме: обучено 1570 учащихся, что соответствует плану.

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и на основании постановления Администрации города Новочеркаска от 27.12.2014 № 2758 «О ежемесячной плате за образовательные услуги в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных управлению культуры и искусства администрации города» с 1 января 2015 года введена ежемесячная плата за обучение в размере 900 рублей. Введение ежемесячной платы, а также сокращение объёма муниципальной услуги (численности обучающихся) в связи с секвестированием бюджетных ассигнований в январе 2015 года повлияло на степень достижения целевого индикатора (показателя) программы. Целевой индикатор «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» снизился на 1,1% по сравнению с 2014 годом и составил 12%, что ниже планируемого показателя 2015 года на 1%.

2) поддержку одарённых детей (выплата стипендий Мэра города одарённым детям, обучающимся в учреждениях дополнительного образования). Запланировано *108,0 тыс. рублей*, исполнение составило 100%. В 2015 году стипендию Мэра города получали 6 обучающихся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;

3) мероприятия по организации и проведению конкурсов, фестивалей, мастер-классов и иных мероприятий обучающимися в образовательных учреждениях. Благодаря помощи депутата В.Н. Лучкина, из резервного фонда города были выделены денежные средства в сумме *10,0 тыс. рублей* на приобретение памятных знаков (кубки, медали) для XI городского фестиваля творчества педагогов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей г. Новочеркаска «Салют Победы». Фестиваль проводился в

детской школе искусств мкр. Молодёжный и был посвящён 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В фестивале приняли участие более 50 преподавателей из музыкальных школ, школ искусств и художественной школы города.

Подпрограмма «Развитие Туризма»

На выполнение основного мероприятия «Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами» подпрограммы «*Развитие туризма*» в 2015 году был предусмотрен объём ассигнований в сумме **138,3 тыс.рублей**. Фактическое исполнение составило **138,2 тыс. рублей**. Мероприятие подпрограммы исполнено в полном объёме.

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

С целью реализации основного мероприятия «Формирование и продвижение городского туристского продукта» в 2015 году осуществлялся мониторинг имеющихся в городе гостиничных организаций и туристических фирм в целях обновления базы данных объектов туристической индустрии.

Проводился ежемесячный мониторинг социально-экономического положения объектов туристической индустрии города: информация об изменении численности работников и уровня заработной платы направлялась в Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области.

Проведена работа по информированию коллективных средств размещения о необходимости прохождения системы классификации в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Составлен план-график прохождения КСР города системы классификации.

Принято участие в международной выставке "Интурмаркет" (г. Москва, 15-18 марта 2015 года), а также участие в XVII Международном фестивале туризма и отдыха "Мир без границ" (г. Ростов-на-Дону 4-5 апреля 2015 года), который проходил на площадке выставочного центра «ВертолЭкспо» при поддержке Федерального агентства по туризму РФ, Правительства Ростовской области, Российского Союза Туристической индустрии.

В рамках основного мероприятия "Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами" с 15 по 19 мая 2015 года Новочеркасск посетила официальная делегация из города Нови-Бечей (Сербия) во главе с Мэром города С. Шучуровичем.

Целью визита являлось подписание договора об установлении побратимских связей между городами Новочеркасском и Нови-Бечей, а также участие в праздничных мероприятиях, посвященных 210-летию со Дня основания города. Основание для визита - приглашение Мэра города Новочеркаска. 16 мая 2015 подписано соглашение об установлении побратимских связей между городами Новочеркасск и Нови-Бечей. В рамках дружеского визита члены делегации посетили Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления, Донской филиал тренажеростроения.

В 3 квартале 2015 года Администрацией города был подготовлен договор об установлении побратимских связей между городами Новочеркасском и Гюмри

(Республика Армения). Договор составлен на двух языках (русском и армянском). Подписание договора запланировано в рамках визита официальной делегации из Гюмри в 2016 году в Новочеркасске.

Администрацией города было направлено гарантийное письмо Консулу посольства Федеративной Республики Германия в Российской Федерации с просьбой оказания содействия в выдаче виз участникам Народного ансамбля казачьей песни «Родник», для поездки в город Изерлон с 4 по 14 августа 2015 г.

В 2015 году продолжена работа по организации взаимовыгодного сотрудничества немецкой фирмы "Euro model team" (организацией, специализирующейся в области моды, дизайна, пошива одежды) и ООО "Lady Style".

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

На выполнение подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрен объём ассигнований в сумме **7095,2,0 тыс. рублей**. Фактическое исполнение составило **7080,1 тыс. рублей**, с учётом текущей кредиторской задолженности за 2015 год в сумме 50,5 тыс. рублей. Подпрограмма исполнена на 99,8%.

Реализация подпрограммы осуществляется по следующим мероприятиям:

3.1. Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ

На выполнение мероприятия выделены бюджетные ассигнования на содержание деятельности аппарата управления в сумме **3432,3 тыс. рублей**, фактическое исполнение составило **3432,2 тыс. рублей** или 100% плановых ассигнований.

Расходование средств велось на выплаты по заработной плате и приобретение канцтоваров (бумаги писчей).

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

На выполнение мероприятия выделены бюджетные ассигнования на содержание отдела бюджетного учёта и нормативно-правовой работы УКИ в сумме **3662,9 тыс. рублей**, фактическое исполнение составило **3647,9 тыс. рублей**, с учётом текущей кредиторской задолженности в сумме 50,5 тыс. рублей. Мероприятие исполнено на 99,6%.

Расходование средств велось на выплаты по заработной плате, услуги по содержанию имущества УКИ, обеспечению информационного обслуживания УКИ, услуги связи.

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркаска»

На территории Новочеркаска действуют два парка, являющихся структурными подразделениями муниципального унитарного предприятия «Фиеста»: «Городской (Александровский) парк» и детский парк «Казачок».

В 2015 году субсидия МУП «Фиеста» выделялась на поддержку парков в осеннее - зимний период.

В 2015 году на аттракционы МУП «Фиеста» продано 67234 билетов, что

больше продажи билетов в 2014 году на 5618.

Сведения о внесённых изменениях в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма города Новочеркаска» в 2015 году в соответствии с утверждёнными нормативными актами (Постановления Администрации города Новочеркаска) отражены в приложении к годовому отчёту.

Анализ факторов, повлиявших на реализацию мероприятий.

Анализ результатов выполнения Программы свидетельствует о достижении поставленных задач. С учетом значимых событий, не предусмотренных планом мероприятий и решений, принятых Администрацией города, в перечень проводимых мероприятий вносились коррективы.

Основным фактором, влияющим на реализацию мероприятий, является уровень бюджетного финансирования муниципальной программы. Бюджетное финансирование учреждений культуры в 2015 году имело социальную направленность и расходы бюджета в первую очередь направлялись на выполнение первоочередных задач учреждений культуры. Кроме того, особое внимание уделялось росту доходов от иной приносящей доход деятельности. Это позволило выполнить Указ Президента РФ со следующими результатами:

- среднемесячная заработная плата списочного состава работников культуры за 2015 год составила 16947,99 рублей или 68,6% от среднеобластного уровня, что соответствует уровню целевого показателя по г.Новочеркасску;

- среднемесячная заработная плата списочного состава педагогических работников учреждений дополнительного образования детей за 2015 год составила 22568,91 рублей или 85,3% от среднеобластного уровня, что на 4,8% выше целевого показателя по г. Новочеркасску.

В 2015 году поступило от приносящей доход деятельности в учреждениях культуры и искусства 36356,6 тыс.рублей. Большая часть доходов (55% всех поступлений) направлялась на выплаты по заработной плате в целях исполнения Указа Президента РФ. Кроме того, доход от оказания платных услуг направлялся на улучшение материально-технической базы учреждений, что повлияло на повышение эффективности и качества проводимых услуг в сфере культуры, в результате были выполнены и увеличены все показатели деятельности учреждений культуры и искусства.

Фактором, повлиявшим на ход реализации подпрограммы 2 «Развитие туризма», а именно не выполнение основного мероприятия 2.2"Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами", являлось отсутствие возможности иностранных делегаций посетить город Новочеркасск, в связи со сложной социально-экономической обстановкой.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркаска»

Расчёт оценки эффективности муниципальной программы приведена в пояснительной записке, являющейся приложением к муниципальной программе.

Девять из двенадцати целевых индикаторов (показателей) программы выполнены, это отражает полноту достигнутых целей и реализацию задач в определенные сроки. Такие результаты способствуют реализации приоритетных направлений нравственно-эстетического и духовного развития общества, обеспечивают сохранение преемственности и создание условий долгосрочного развития культурных традиций жителей города и региона, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг для населения, повышению их качества, комфортности, уровня соответствия запросам пользователей.

Выполнение Программы позволило улучшить условия исполнения конституционных прав граждан Новочеркаска, сохранить и приумножить творческий потенциал города.

Степень достижения целевых индикаторов (показателей) программы составляет 0,75, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации программы по степени достижения целевых индикаторов (показателей) программы.

Степень реализации основных мероприятий программы составляет 0,8, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации программы по степени достижения реализации основных мероприятий.

Эффективность использования средств местного бюджета (бюджетная эффективность) составила 0,81.

Уровень эффективности программы, согласно расчётам, составил 0,78 и в отчётом 2015 году его можно признать удовлетворительным (от 0,75 до 0,95).

Как итог эффективного использования основных мероприятий муниципальной программы может служить тот факт, что культура города Новочеркаска в 2015 году заняла II место в общей ранговой таблице среди учреждений культуры муниципальных образований Ростовской области.

Кроме того, в 2015 году – в Год литературы - город Новочеркасск по итогам всероссийского конкурса признан «Самым читающим городом России».

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркаска»

В целях оптимизации расходов местного бюджета на реализацию расходов подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркаска» привлекаются денежные средства, полученные от доходов от иной приносящей доход деятельности.

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры с 1 января 2015 года введена ежемесячная плата за образовательные услуги в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных управлению культуры и искусства Администрации города в размере 900 рублей. Также доходы от иной приносящей доход деятельности привлекаются при организации и проведении различных по форме и тематике общегородских мероприятий, фестивалей, конкурсов.

Недостаточность бюджетных средств, запланированных в бюджете города на отрасль «Культура» оказывает негативное влияние на выполнение основных параметров Программы, поэтому без привлечения учреждениями культуры доходов от оказания платных услуг населению города уровень эффективности Программы характеризовался бы как «низкий».

Приложения к годовому отчёту:

1. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» за 2015 год;
2. Сведения о внесённых изменениях в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» в 2015 году;
3. Таблица №1 «Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» за 2015 год;
4. Таблица №2 «Перечень нереализованных или реализованных не в полном объёме основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ за 2015 год»;
5. Таблица №3 «Сведения об использовании местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» за 2015 год»;
6. Таблица №4 «Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ВЦП программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объёме в 2015 году»;
7. Таблица №5 «Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями подпрограмм, мероприятиям ВЦП в 2015 году»;
8. Таблица №6 «Информация о соблюдении условий финансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ВЦП в 2015 году»;
9. Таблица №8 «Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственными учреждениями, в рамках реализации программ в 2015 году»;
10. Таблица №9 «Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счёт федерального, областного и местного бюджетов, выполненных в полном объёме».

Ври.о. начальника управления



Л.Э.Майбурова

Главный бухгалтер

О.О.Княжанская

Елена Владимировна Рудник
(88635) 22-68-41



Приложение к годовому отчёту
об итогах реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма города Новочеркасска»
за 2015 год

Сведения

о внесённых изменениях в муниципальную программу Развитие культуры и
туризма города Новочеркасска» за 2015 год

В связи с корректировкой и изменениями объёмов расходов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска», в течение 2015 года внесены изменения в соответствии со следующими нормативными актами:

- постановление Администрации города Новочеркасска от 24.02.2015 № 335 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» (в редакции от 31.12.2014 № 2975);
- постановление Администрации города Новочеркасска от 16.03.2015 № 493 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» (в редакции от 24.02.2015 № 335);
- постановление Администрации города Новочеркасска от 20.05.2015 № 992 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» (в редакции от 16.03.2015 № 493);
- постановление Администрации города Новочеркасска от 14.08.2015 № 1641 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» (в редакции от 20.05.2015 № 992);
- постановление Администрации города Новочеркасска от 18.09.2015 № 1864 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» (в редакции от 14.08.2015 № 1641);
- постановление Администрации города Новочеркасска от 31.12.2015 № 2719 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» (в редакции от 18.09.2015 № 1864);
- постановление Администрации города Новочеркасска от 31.12.2015 № 2720 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» (в редакции от 31.12.2015 № 2719).

ОЦЕНКА
Эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма города Новочеркаска»
за 2015 год.

1. Степень достижения целевых индикаторов (показателей) программы

составляет **0,75**, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации программы по степени достижения целевых индикаторов (показателей) программы (таблица №1), из расчёта:

- программой предусмотрено к выполнению 12 значений целевых индикаторов (показателей),
- с коэффициентом 1 выполнено 9 целевых индикаторов (показателей), программы

$$9 / 12 = 0,75$$

С коэффициентом 0 или не в полном объёме выполнено 3 индикатора программы:

- индикатор «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей от 5 до 18 лет» не выполнен в связи с ведением с 2015 года ежемесячной платы за обучение, а также с уменьшением объёма муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по причине секвестирования бюджетных ассигнований в январе 2015 года. В отчётном году значение показателя составило 12% от общей численности детей от 5 до 18 лет, вместо запланированных 13%, из расчёта:
численность от 5 до 18 лет, обучающихся дополнительному образованию, - 2506 чел.

общая численность детей от 5 до 18 лет - 20811 чел.

$$2506 / 20811 * 100\% = 12\%$$

- индикатор «количество принятых побратимских связей» не выполнен в связи с отказом делегаций из городов-побратимов посетить город Новочеркасск. В отчётном году было запланировано принять 4 делегации из городов – побратимов, а город посетила одна делегация из Сербии:

$$1 / 4 * 100\% = 0,25\%$$

- степень достижения индикатора «доля достигнутых целевых индикаторов (показателей) программы» составила 0,73 из расчёта:

общее число запланированных индикаторов (показателей) программы

- 11

число индикаторов выполненных в полном объёме – 8

$$8/11 = 0,73$$

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования (таблица 2) составляет **0,8** из расчёта:

$$8/10 = 0,8, \text{ где}$$

- количество основных мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году, – 8
- общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году, - 10

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации программы по степени достижения реализации основных мероприятий по следующим причинам:

- не в полном объёме выполнено основное мероприятие 1.1 «Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске» в части отсутствия финансирования из фонда софинансирования Ростовской области на ремонтно-реставрационные работы Мемориала Братская могила воинов, погибших в годы великой Отечественной войны и 240 одиночных захоронений, находящимися по адресу: г.Новочеркасск, ул.Бабушкинская,63. В результате вместо запланированных ремонтных работ 6-ти памятников, отремонтировано 5 памятников;
- недовыполнения индикатора (показателя) «количество принятых делегаций в рамках побратимских связей» на 3 делегации по основному мероприятию 2.2 «Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами».

3. Бюджетная эффективность реализации программы

3.1. Степень реализации основных мероприятий (таблица № 9) программы составила 0,8, в том числе:

1. Основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений индикаторов (показателей) – 0,67

К данным основным мероприятиям относятся:

- основное мероприятие 1.1 «Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске». Процент выполнения составил 83,3% за счёт отсутствия финансирования ремонтно-реставрационных работ одного запланированного памятника. Мероприятие выполнено не в полном объёме;
- основное мероприятие 2.2 «Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами». Процент исполнения составил 25% за счёт приёма одной делегации из городов-побратимов вместо запланированных 4-х. Мероприятие выполнено не в полном объёме;
- основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы и модернизация аттракционного хозяйства». Процент выполнения составил 100%.

В полном объёме выполнено 1 основное мероприятие из запланированных 3-х или 0,33 из расчёта: $1 / 3 = 0,33$

2. *Основные мероприятия, предусматривающие предоставление муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий – 1.*

К данным основным мероприятиям относятся:

- основное мероприятие 1.2 «Развитие исполнительского искусства». По данному основному мероприятию запланированный объём:

муниципальной услуги по показу спектаклей, иных зрелищных мероприятий (Донской театр драмы и комедии им.В.Ф. Комиссаржевской) выполнен в полном объёме и соответствует требованиям к качеству выполнения муниципальной услуги: запланировано 271 публичных показов спектаклей, выполнено 319 публичных показов спектаклей;

муниципальной услуги по показу концертов и концертных программ (концертные организации МБУК «Академический хор г. Новочеркаска», ансамбль русских народных инструментов «Донские узоры») выполнен в полном объёме и соответствует требованиям к качеству выполнения муниципальной услуги: запланировано и выполнено 64 публичных выступления.

- основное мероприятие 1.3 «Развитие библиотечного дела». По данному основному мероприятию запланированный объём муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания библиотеки выполнена в полном объёме и соответствует требованиям к качеству выполнения муниципальной услуги: запланировано обслуживание 69072 зарегистрированных пользователей, выполнено обслуживание 70325 зарегистрированных пользователей.

- основное мероприятие 1.4 «Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры». По данному основному мероприятию запланированный объём муниципальной услуги по проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов выполнен в полном объёме и соответствует требованиям к качеству выполнения муниципальной услуги: запланировано проведение 1077 мероприятий, фактически проведено 1079 мероприятий.

- основное мероприятие 1.6 «Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи». По данному основному мероприятию запланированный объём муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры выполнен в полном объёме и соответствует требованиям к качеству выполнения муниципальной услуги: запланировано и выполнено предоставление услуги 1576 детям в возрасте от 6 до 18 лет.

В полном объёме выполнены все 4 основные мероприятия предусматривающие предоставление муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий.

3. Иные основные мероприятия, результаты которых оцениваются как наступление или ненаступления контрольного события (событий) и (или) достижения качественного результата – 1.

К данным основным мероприятиям относятся:

- основное мероприятие «Развитие материально-технической базы учреждений культуры и рекреационной инфраструктуры». Данное основное мероприятие предусматривает:

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счёт средств федерального и местного бюджета. В 1-ом полугодии 2015 года книжный фонд библиотек пополнен на 3345 экз. книг и 1981 экз. журналов на общую сумму 1153,7 тыс. рублей;

приобретение интерактивной книги для 190-летнего юбилея МАУК «Донской театр драмы и комедии им. В.Ф.Комиссаржевской» на сумму 200,0 тыс. рублей. Книга приобретена 1.07.2015 года.

- основные мероприятия «Финансовое обеспечение аппарата УКИ» и «Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учёта и административно-правовой работе УКИ» направлены на обеспечение финансовой деятельности учреждений культуры в целях выполнения всех основных мероприятий программы, достижений максимальных индикаторов (показателей) программы. Срок реализации мероприятий с 12.01. по 31.12.2015года.

В полном объёме выполнены все 3 основных мероприятия результаты которых оцениваются как наступление или ненаступления контрольного события (событий) и (или) достижения качественного результата.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов (таблица № 3) программы составила 0,99, из расчёта:

Фактические бюджетные расходы на реализацию программы в 2015 году – 190035,3 тыс.рублей

Плановые бюджетные ассигнования на реализацию программы в 2015 году – 191536,0 тыс.рублей

$$190035,3 / 191536,0 = 0,99$$

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета составила 0,81, из расчёта:

Степень реализации всех основных мероприятий программы - 0,8

Степень соответствия запланированному уровню расходов – 0,99

$$0,8 / 0,99 = 0,81$$

Бюджетная эффективность реализации может быть признана удовлетворительной.

Уровень реализации программы составила 0,78, из расчёта

Суммарная оценка степени достижения целевых индикаторов (показателей) программы – 0,75

Степень реализации основных мероприятий – 0,8

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы – 0,81

$$0,75 * 0,5 + 0,8 * 0,3 + 0,81 * 0,2 = 0,78$$

Уровень реализации программы может быть признан удовлетворительным.

Главный бухгалтер



О.О.Княжанская

Ведущий экономист



Е.В.Рудник

**Сведения
о достижении значений целевых индикаторов (показателей)
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркаска"
за 2015 год**

Номер целевого индикатора (показателя)	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) программы, подпрограмм программы			Степень достижения целевого индикатора	Эффективность хода реализации целевого индикатора	Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показатели) на конец отчётного года (при наличии)
			год, предшествующий отчётному 2014 год	Отчётный год 2015 год				
				План	Факт			
1	2	3	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркаска"								
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"								
1.	Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	процент	64,9	53,8	55,7	1,04	1,00	
2.	Количество посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процент	9,7	2,5	5,2	2,08	1,00	
3.	Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включённых в сводный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)	коэффициент	2,2	1,9	3,9	2,05	1,00	
4.	Численность участников культурно-досуговых мероприятий	процент	3,2	3,3	6,2	1,88	1,00	

5.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	процент	13	13	12	0,92	0,00	Сокращение детей, связанное с введением с 2015 года ежемесячной платы за обучение, а также с уменьшением объёма муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по причине секвестирования бюджетных ассигнований в январе 2015 года.
6.	Среднемесячная номинальная заработная плата работников МБУК и Театра	рубль	16244,3	16949,4	16947,99	1,00	1,00	
7.	Среднемесячная номинальная заработная плата работников педработников МБОУ ДОД и МАОУ ДОД	рубль	20027,89	21287,5	22568,91	1,06	1,00	
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"								
8.	Прирост численности приезжающих в город туристов	человек	3318	3467	3478	1,00	1,00	
9.	Прирост объёмов платных туристических услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения	процент	5	6	6	1,00	1,00	
10.	Количество принятых побратимских связей	количество	2	4	1	0,25	0,00	Отказ иностранных делегаций из городов-побратимов посетить город Новочеркаска
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"								
11.	Доля достигнутых целевых индикаторов (показателей) программы	процент	100	100	72,7	0,73	0,00	общее число показателей - 11; достигнуто - 8 8/11= 0,73

Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска"

12.	Темп роста количества посещений муниципальных парков	процент к уровню предыдущего года	111,7	112	112	1,00	1,00	
	Эффективность хода реализации целевого индикатора (показателя) программы					1,17	0,75	

**Перечень
нереализованных или реализованных не в полном объёме основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных
целевых программ за 2015 год**

Управление культуры и искусства Администрации города Новоочеркаска

№ п/п	Номер и наименование	Координатор,уч астник (должность/ФИ О)	Плановый срок реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/реализации не в полном объёме
				начала реализации	окончания реализации	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Подпрограмма 1 "Развитие культуры"</u>	Начальник управления Архипова Е.В.		<u>X</u>	<u>X</u>			
1.1	<u>Основное мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске</u>	Морозова Е.Н. МКУ"ДСиГР"		01.01.2015	31.12.2015	Не выполнен в полном объёме		Планировалось отремонтировать 6 памятников, фактически отремонтировано 5 памятников, в связи с отсутствием выделения ассигнований на ремонт одного памятника из фонда софинансирования РО
	в том числе контрольное событие							
1.1.1	Текущий ремонт памятника Платова М.И. на коне с пьедесталом		15.04.2015 27.04.2015	X	27.04.2015	1	1	
1.1.2	Текущий ремонт мемориала "Примирения и согласия"		08.10.2015 12.10.2015	X	12.10.2015	1	1	
1.1.3	Капитальный ремонт памятников		12.01.2015 31.12.2015	X	31.12.2015	4	3	

1.6	Основное мероприятие 1.6 Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи	Закалдаева Е.Е. Княжанская О.О.	12.01.2015 31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	Не выполнен в полном объеме		Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся дополнительному образованию, - 2506 чел., что составляет 12% от общей численности детей данной категории. Мероприятие реализовано не в полном объеме в связи с сокращением детей, связанного с введением с 2015 года ежемесячной платы за обучение, а также с уменьшением объема муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по причине секвестирования бюджетных ассигнований в январе 2015 года.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет					13,0%	12,0%	
2.2	Основное мероприятие Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами	Демченко В.А.		05.05.2015	19.05.2015	Не выполнен в полном объеме		Планировалось принять 4 делегации из городов-побратимов, фактически посетила одна официальная делегация из Сербии. Причина: отказ делегаций от посещения города Новочеркаска
2.2.1	Приём делегаций из городов побратимов	Демченко В.А.	19.05.2015	X	19.05.2015	4	1	

СВЕДЕНИЯ**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников**

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных		Фактические расходы, тыс.рублей
		Программой, тыс.рублей	Сводной бюджетной росписью, тыс.рублей	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"	Всего	191 220,2	191 536,0	190 035,3
	федеральный бюджет	53,7	53,7	53,7
	областной бюджет	9 249,5	9 115,1	9 106,0
	местный бюджет	181 917,0	182 367,2	180 875,6
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"	Всего	181 037,4	181 353,2	179 918,2
	федеральный бюджет	53,7	53,7	53,7
	областной бюджет	9 249,5	9 115,1	9 106,0
	местный бюджет	171 734,2	172 184,4	170 758,5
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске	Всего	12 835,1	12 700,7	12 635,2
	федеральный бюджет			
	областной бюджет	9 249,5	9 115,1	9 106,0
	местный бюджет	3 585,6	3 585,6	3 529,2
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.2 Развитие исполнительского искусства	Всего	37 336,3	37 336,3	37 287,9
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет	37 336,3	37 336,3	37 287,9
	внебюджетные источники			

Основное мероприятие 1.3 Развитие библиотечного дела	Всего	36 793,0	36 908,0	36 601,6
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет	36 793,0	36 908,0	36 601,6
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.4 Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры	Всего	35 295,1	35 570,3	35 188,5
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет	35 295,1	35 570,3	35 188,5
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.5 Развитие материально-технической базы учреждений культуры и рекреационной инфраструктуры	Всего	1 353,7	1 353,7	1 353,7
	федеральный бюджет	53,7	53,7	53,7
	областной бюджет			
	местный бюджет	1 300,0	1 300,0	1 300,0
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.6 Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи	Всего	57 424,2	57 484,2	56 851,3
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет	57 424,2	57 484,2	56 851,3
	внебюджетные источники			
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"	Всего	138,3	138,3	138,2
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	138,3	138,3	138,2
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Основное мероприятие 2.1 Формирование и продвижение городского туристического продукта	Всего	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.2 Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами	Всего	138,3	138,3	138,2
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет	138,3	138,3	138,2
	внебюджетные источники			
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	Всего	7 095,2	7 095,2	7 029,6
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	7 095,2	7 095,2	7 029,6
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1 Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ	Всего	3 432,3	3 432,3	3 432,2
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет	3 432,3	3 432,3	3 432,2
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 3.2 Финансовое деятельности отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы	Всего	3 662,9	3 662,9	3 597,4
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет	3 662,9	3 662,9	3 597,4
	внебюджетные источники			

Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркаска"	Всего	2 949,3	2 949,3	2 949,3
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	2 949,3	2 949,3	2 949,3
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.4 Укрепление материально- технической базы и модернизация аттракционного хозяйства	Всего	2 949,3	2 949,3	2 949,3
	федеральный бюджет			
	областной бюджет			
	местный бюджет	2 949,3	2 949,3	2 949,3
	внебюджетные источники			

Ври.о.начальника управления

Л.Э.Майбурова

Главный бухгалтер

О.О.Княжанская

Согласовано:

Заместитель главы
Администрации города –
начальник Финансового управления

В.М.Гайдина

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм, в том числе и в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"

Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ВЦП (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Ожидаемый результат (как по бюджетной росписи)	Фактически сложившийся результат (с кредиторской задолженностью)	Сумма экономии, тыс.рублей	
			всего	в том числе в результате проведения закупок
1	2	3	4	5,0
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"	181 353,2	180 609,1	-911,8	-179,9
Основное мероприятие 1.1				
Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске	12 700,7	12 685,2	-183,2	-179,9
из них, по инвестиционным проектам				
Ремонтно-реставрационные работы Памятника-стелы к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне, расположенного по адресу: г.Новочеркасск, мкр.Донской, ул.Мелиховская,4	3072,9	3072,5	-35,2	-35,2
областной бюджет	2304,7	2304,3	-26,4	-26,4
местный бюджет	768,2	768,2	-8,8	-8,8
Ремонтно-реставрационные работы Братская могила воинов,погибших при освобождении г.Новочеркасска в 1943г. По адресу: г.Новочеркасск, мкр.Хотунок, ул.Гагарина,46"а"	2856,2	2856	-41,5	-41,5
областной бюджет	2039,2	2039,2	-31,1	-31,1
местный бюджет	817	816,8	-10,4	-10,4
Ремонтно-реставрационные работы Мемориала Кургана Славы с стелы с городами-героями, находящимися по адресу:г.Новочеркасск, Александровский сад,пр.Платовский,61"а"	6361,6	6350	-103,2	-103,2
областной бюджет	4771,2	4762,5	-77,4	-77,4
местный бюджет	1590,4	1587,5	-25,8	-25,8
Ремонтно-реставрационные работы Мемориала Братская могила воинов, богибших в годы великой Отечественной войны и 240 одиночных захоронений, находящимися по адресу:г.Новочеркасск, ул.Бабушкинская,63	350	346,7	-3,3	0,0
областной бюджет	0	0	0	
местный бюджет	350	346,7	-3,3	

Основное мероприятие 1.2				
Развитие исполнительского искусства	37 336,3	37 300,5	-35,8	
Основное мероприятие 1.3				
Развитие библиотечного дела	36 908,0	36 821,4	-86,6	
Основное мероприятие 1.4				
Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры	35 570,3	35 384,1	-186,2	
Основное мероприятие 1.5				
Развитие материально-технической базы учреждений культуры и рекреационной инфраструктуры	1 353,7	1 353,7	0,0	
Основное мероприятие 1.6				
Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи	57 484,2	57 064,2	-420,0	
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"	138,3	138,2	-0,1	0,0
Основное мероприятие 2.1				
Формирование и продвижение городского туристического продукта	0,0	0,0	0,0	
Основное мероприятие 2.2				
Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами	138,3	138,2	-0,1	
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	7 095,2	7 080,1	-15,1	0,0
Основное мероприятие 3.1				
Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ	3 432,3	3 432,2	-0,1	
Основное мероприятие 3.2				
Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы	3 662,9	3 647,9	-15,0	
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркаска"	2 949,3	2 949,3	0,0	0,0
ВСЕГО	191 536,0	190 776,7	-927,0	-179,9

**Информация
о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями подпрограмм,
мероприятиями ВЦП программы в 2015 году**

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркаска"

Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятиями ВЦП, (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ВЦП		Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств)
	сумма, тыс.рублей (+), (-)	Причины перераспределения	
1	2	3	4
<u>Основное мероприятие 1.2</u> Развитие исполнительского искусства	-3 681,7	Уточнение фактической численности основного персонала по бюджетным и автономным учреждениям культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597	Справка-уведомление ФУ от 15.01.2015 № 01/1
<u>Основное мероприятие 1.3</u> Развитие библиотечного дела	3 681,7		
<u>Основное мероприятие 1.5</u> Развитие материально-технической базы учреждений культуры и рекреационной инфраструктуры	-2 949,3	Уточнение расходования бюджетных средств по подпрограммам муниципальной программы	Решение городской Думы от 30.01.2015 № 546
<u>Основное мероприятие 4.4</u> Укрепление материально-технической базы и модернизация аттракционного хозяйства	2 949,3		

<u>Основное мероприятие 1.2</u> Развитие исполнительского искусства	87,2	Перераспределение бюджетных ассигнований на участие работников культуры г.Новочеркаска в "V Областной слёт работников культуры "Донские зори"	Решение Городской Думы от 17.07.2015 № 607
<u>Основное мероприятие 1.6</u> Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи	-87,2		
<u>Основное мероприятие 1.2</u> Развитие исполнительского искусства	-30,8	Перераспределение бюджетных ассигнований на оплату услуг, поставки расходных материалов при проведении мероприятий, посвящённых празднованию 210-летия образования Дня города Новочеркаска и на приобретение сувениров для проведения фестиваля музыкального и художественного творчества жителей города Новочеркаска с ограниченными возможностями "Мы вместе"	Справки - уведомления ФУ: от 9.04.2015 №01/101 от 5.08.2015 №01/188 от 10.11.2015 №01/288 от 12.11.2015 №01/289
<u>Основное мероприятие 1.4</u> Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры	30,8		
<u>Основное мероприятие 1.3</u> Развитие библиотечного дела	10,0	Перераспределение бюджетных ассигнований для приобретения подарка к 145-летнему юбилею центральной библиотеки	Справка-уведомление ФУ от 19.02.2015 № 01/63
<u>Основное мероприятие 1.4</u> Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры	-10,0		

<u>Основное мероприятие 1.4</u> Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры	20,0	Перераспределение бюджетных ассигнований для проведения праздничного концерта	Справка-уведомление ФУ от 3.04.2015 № 01/99
<u>Основное мероприятие 1.6</u> Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи	-20,0		
<u>Основное мероприятие 1.4</u> Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры	-90,0	Перераспределение бюджетных ассигнований на выплаты по заработной плате с начислениями	Справка-уведомление ФУ от 3.04.2015 № 01/284
<u>Основное мероприятие 1.6</u> Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи	90,0		
<u>Основное мероприятие 1.4</u> Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры	40,0	Перераспределение бюджетных ассигнований на приобретение радиосистемы с 2-мя ручными передатчиками (микрофоны)	Решение Городской Думы от 17.07.2015 №607
<u>Основное мероприятие 1.6</u> Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи	-40,0		

**Информация
о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий
подпрограмм и мероприятий ВЦП программы в 2015 году**

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркаска"

Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ВЦП (по инвестиционным проектам - в разрезе объектов)	Установленный объем софинансирования расходов, процент (1)		Объем фактических расходов областного бюджета		Объем фактических расходов местного бюджета	
	областной бюджет	местный бюджет	тыс.рублей	процент	тыс.рублей	процент
Подпрограмма "Развитие культурв"						
<u>Основное мероприятие 1.1</u> Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске	75%	25%	9106,0	75%	3035,5	25%
в том числе по инвестиционным проектам						
Ремонтно-реставрационные работы Памятника-стелы к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне, расположенного по адресу: г.Новочеркасск, мкр.Донской, ул.Мелиховская,4	75%	25%	2304,3	75%	768,2	25%

Ремонтно-реставрационные работы Братская могила воинов,погибших при освобождении г.Новочеркасска в 1943г. По адресу: г.Новочеркасск, мкр.Хотунок, ул.Гагарина,46"а"	75%	25%	2039,2	75%	679,8	25%
Ремонтно-реставрационные работы Мемориала Кургана Славы с стелы с городами-героями, находящимися по адресу:г.Новочеркасск, Александровский сад,пр.Платовский,61"а"	75%	25%	4762,5	75%	1587,5	25%

**Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,
в рамках реализации программы в 2015 году**

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма года Новочеркаска"

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.2015 тыс.рублей	Первоначально доведённое муниципальное задание		Муниципальное задание с учётом корректировки		Причины корректировки	Фактическое исполнение, (кассовый расход+кредиторка) тыс.рублей		Остаток средств на 01.01.2016 тыс.рублей
		объём услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг, тыс.рублей	объём услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг, тыс.рублей		объём услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг, тыс.рублей	
<u>Бюджетные учреждения</u>			<u>126 876,3</u>		<u>126 281,5</u>			<u>125 397,8</u>	
Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры	0	1424	50819,1	1371	48690,7	1) Секвестирование бюджетных ассигнований на основании решения Городской Думы от 30.01.2015 № 546 - 1673,5 тыс.руб.; 2) Перераспределение бюджетных ассигнований за счёт экономии в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг -455,6 тыс.руб.; 3) Дополнительные ассигнования на уплату земельного налога на основании решения Городской Думы от 23.10.2015 №7 +108,7 тыс.руб.; 4) Перераспределение на выплаты стипендий одарённым детям (на автономное учреждение) на основании решения Городской Думы от 23.10.2015 №7 -6,0тыс.руб.	1371	48057,8	0

<p>Услуга по проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов</p>	0	1110	35553,3	1077	34691,7	<p>1) Секвестирование бюджетных ассигнований на основании решения Городской Думы от 30.01.2015 № 546 - 1173,2 тыс.руб.;</p> <p>2) Перераспределение бюджетных ассигнований за счёт экономии в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг -222,8 тыс.руб.;</p> <p>3) Дополнительные ассигнования на уплату земельного налога на основании решения Городской Думы от 23.10.2015 №7 +259,6 тыс.руб.</p>	1079	34527,7	0
						<p>1) Увеличение бюджетных ассигнований в связи с уточнение фактической численности основного персонала по бюджетным и автономным учреждениям культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ</p>			

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	0	70670	34308,4	69072	36908,0	от 07.05.2012 г. № 59/ на основании справки-уведомления ФУ от 15.01.2015 № 01/1 +3681,7; 2) Секвестирование бюджетных ассигнований на основании решения Городской Думы от 30.01.2015 № 546 - 880,0 тыс.руб.; 3) Перераспределение бюджетных ассигнований на мероприятия по усилению антитеррористической защищённости муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городе Новочеркаске" - 334,3 тыс.руб. 2) Перераспределение бюджетных ассигнований с других мероприятий программы +10,0 тыс.руб.; 3) Дополнительные ассигнования на уплату земельного налога на основании решения Городской Думы от 23.10.2015 №7 +7,2 тыс.руб.	70325	36821,4	0
Услуга по показу концертов и концертных программ	0	66	6195,5	64	5991,1	Секвестирование бюджетных ассигнований на основании решения Городской Думы от 30.01.2015 № 546 - 204,4 тыс.руб.	64	5990,9	0
<u>Автономные учреждения</u>			<u>44 396,0</u>		<u>40 002,1</u>			<u>39997,5</u>	

Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры	0	205	8618,8	199	8675,5	1) Секвестирование бюджетных ассигнований на основании решения Городской Думы от 30.01.2015 № 546 - 284,4 тыс.руб.; 2) Перераспределение бюджетных ассигнований за счёт экономии в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг +337,5 тыс.руб.; 3) Сокращение ассигнования на уплату земельного налога на основании решения Городской Думы от 23.10.2015 №7 -46,4 тыс.руб.; 4) Перераспределение на выплаты стипендий одарённым детям (на автономное учреждение) на основании решения Городской Думы от 23.10.2015 №7 +6,0тыс.руб.	199	8675,5	0
Услуга по показу спектаклей, иных зрелищных программ	0	280	35777,2	271	31326,6	1) Сокращение бюджетных ассигнований в связи с уточнение фактической численности основного персонала по бюджетным и автономным учреждениям культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 на основании справки-уведомления ФУ от 15.01.2015 № 01/1 -3681,7; 2) Секвестирование бюджетных ассигнований на основании решения Городской Думы от 30.01.2015 № 546 - 1059,2 тыс.руб.; 3) Дополнительные ассигнования на уплату земельного налога на основании решения Городской Думы от 23.10.2015 №7 +90,3 тыс.руб.	319	31322,0	0
ВСЕГО			171 272,3		166 283,6			165 395,3	

Таблица 9

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счёт федерального, областного и местного бюджетов,
выполненных в полном объёме

	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объёме	Степень реализации основных мероприятий
Всего, в том числе			
основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений индикаторов (показателей)	3	1	0,33
основные мероприятия, предусматривающие предоставление муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий	4	4	1,00
иные основные мероприятия, результаты которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижения качественного результата	3	3	1,00
Всего	10	8	0,80