

Приложение к годовому отчёту
об итогах реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма города Новочеркасска»
за 2014 год

Сведения
о внесённых изменениях в муниципальную программу Развитие культуры и
туризма города Новочеркасска за 2014 год

В связи с корректировкой и изменениями объёмов расходов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска», в течение 2014 года внесены изменения в соответствии со следующими нормативными актами:

- постановление Администрации города Новочеркасска от 31.12.2013 № 2510 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска»;
- постановление Администрации города Новочеркасска от 11.06.2014 № 1299 «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 31.12.2013 № 2510);
- постановление Администрации города Новочеркасска от 10.09.2014 № 2050 «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 11.06.2014 № 1299);
- постановление Администрации города Новочеркасска от 31.12.2014 № 2975 «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 10.09.2014 № 2050);
- 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).

Согласовано:
Заместитель главы
Администрации города
по социальным вопросам
Жиркова Е.Ю.

 2015г.

ОТЧЁТ
об итогах реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма города Новочеркасска»
за 2014 год.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» координируется Управлением культуры и искусства. На реализацию мероприятий в 2014 году запланировано 190 000,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 99,3%, т.е. 188 728,2 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 Новочеркасска.

Подпрограмма «Развитие Культуры»

На выполнение подпрограммы «Развитие культуры» в бюджете УКИ предусмотрен объём ассигнований в сумме 176578,1 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 175554,7 тыс. рублей или 99,4% утверждённого плана.

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 60,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 100%. Согласно запланированным мероприятиям, произведена промывка гладкой тёсаной поверхности деталей Триумфальной Арки 1817г., литер "А" (г. Новочеркасск, спуск Герцена).

Результат реализации мероприятия: улучшение состояния объектов культурного наследия.

1.2. Развитие исполнительского искусства.

На выполнение мероприятия запланированы ассигнования в сумме 33736,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 33736,4 тыс. рублей, 100% исполнение. Финансирование направлялось на:

1) финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг автономным театром и бюджетными концертными учреждениями. Сумма выделенных ассигнований составила *33457,4 тыс. рублей*. Выделенные бюджетные ассигнования использованы на 100%. Муниципальное задание по Театру перевыполнено на 86 спектаклей: показано 366 спектаклей, вместо запланированных 280 спектаклей. По концертным учреждениям муниципальное задание выполнено в полном объеме: показано 66 концертов 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 показатель результативности (целевой индикатор) значительно перевыполнен и составил 9,7%, вместо запланированных 2%.

2) мероприятия по оказанию адресной поддержке профессионального искусства и творчества. По данному направлению была оказана адресная поддержка профессионального искусства, литературы и творчества во Всероссийский День театра и награждены ежегодной премией им. Н.В.Овечкина лауреатов конкурса в области изобразительного искусства 3 молодых художника Дона.

В целях повышения значимости, престижа профессии работника культуры, распространения передового опыта работы культуры области, работники учреждений культуры города приняли участие в IV Областном слёте работников культуры РО «Донские зори».

Денежные средства, предусмотренные на выполнение данных мероприятий, в сумме *207,0 тыс. рублей* израсходованы в полном объеме. Исполнение по мероприятиям составило 100%.

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*. 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 **41060,7 тыс. рублей**, фактическое исполнение составило **40668,9 тыс. рублей**, 99% исполнение. Недовыполнение мероприятия связано с наличием текущей кредиторской задолженности за декабрь в сумме 145,1 тыс. рублей.

Следует отметить, что за счёт выделенных дополнительных ассигнований из резервного фонда города в сумме 100,0 тыс. рублей проведен косметический ремонт краеведческого отдела центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина. Также, благодаря помощи депутатов, из резервного фонда города была приобретена необходимая компьютерная и оргтехника для нужд библиотек города на сумму 90,0 тыс. рублей;

Муниципальное задание по муниципальным библиотекам выполнено с небольшим перевыполнением: количество выданных посетителям документов составило 1424582 экз., что больше запланированного на 11912 экз.; число

пользователей библиотек составило 70315 чел., что больше запланированного на 95 чел.

За счёт улучшения организации обслуживания удаленных пользователей, рекламы библиотек и услуг, совершенствования работы отдела массовой работы увеличены все показатели деятельности муниципальных библиотек.

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.

Показатель (целевой индикатор) мероприятия: 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 2013 годом перевыполнен и составил 2,2, вместо запланированного 1,8.

1.4 Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры

На выполнение мероприятия запланированы ассигнования в сумме **40355,1 тыс.рублей**, фактическое исполнение составило **39849,5 тыс.рублей**, 98,7% исполнение. Финансирование направлялось на:

1) финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг бюджетными учреждениями клубного типа. Сумма выделенных ассигнований составила *36671,0 тыс. рублей*, фактическое исполнение – 36191,0 тыс.рублей или 98,7%. Недовыполнение мероприятия связано с наличием текущей кредиторской задолженности за декабрь в сумме 121,7 тыс. рублей.

Следует отметить что, за счёт экономии по использованию субсидий на оказание муниципальных услуг проведен текущий ремонт спортзала и частичный ремонт отопления в ДК мкр. Донской.

Муниципальное задание выполнено в полном объёме: клубными учреждениями города организовано и проведено 1110 различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий и концертных программ, как и предусмотрено по плану;

2) субсидию бюджетным учреждениям на иные цели. За счёт средств резервного фонда Правительства Ростовской области на сумму *110,0 тыс. рублей* приобретены и установлены пластиковые окна в здании дома культуры мкр. Октябрьский.

3) мероприятия по организации досуга жителей города путем проведения празднования государственных, профессиональных, национальных праздников, знаменательных и юбилейных дат. В 2014 году проведено 23 крупномасштабных общегородских мероприятий по организации досуга жителей города. На эти цели были выделены бюджетные ассигнования в сумме *1627,2 тыс. рублей*, фактически исполнено 1626,8 тыс.рублей или 100% запланированных ассигнований.

Благодаря помощи депутатов, из резервного фонда местного бюджета для проведения новогодних мероприятий выделены денежные средства на

приобретение новогодней искусственной ели и новогодних украшений для установки в мкр. Хотунок на сумму 50,0 тыс. рублей;

4) мероприятия по организации и проведению фестивалей, конкурсов, выставок, торжественных и других мероприятий в области культуры. На проведение мероприятия выделено *276,1 тыс.рублей*. Бюджетные ассигнования исполнены в полном объёме. В рамках мероприятия народные коллективы учреждений культуры города приняли участие во Всероссийском литературно-фольклорном фестивале «Шолоховская весна» в станице Вёшенская (ансамбль эстрадного танца «Альянс») и в областном фестивале народной казачьей песни «Песни над Чиром» (коллективы «Любо» и «Родник»). Управлением культуры организованы и проведены: Международный фестиваль народного творчества «Содружество», фестиваль «Здоровый драйв», фестиваль музыкального и художественного творчества жителей города Новочеркасска с ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов «Мы вместе»;

5) капитальный ремонт учреждений культуры.

Департаменту строительства и городского развития выделено в сумме *1670,8 тыс. рублей*: капитальный ремонт Дома культуры микрорайона "Ключевое" (305,8 тыс.рублей - оплата судебных расходов за строительно-монтажные работы, экспертизу) и капитальный ремонт здания клуба в районе п. Татарка (1365,0 тыс.рублей - оплата кредиторской задолженности за 2013 год). Денежные средства исполнены в сумме 1645,7 тыс. рублей или 98,5% запланированных ассигнований.

1.5 Развитие материально-технической базы учреждений культуры и рекреационной инфраструктуры

На выполнение мероприятия запланированы ассигнования в сумме **4157,3 тыс. рублей**, фактическое исполнение составило 4157,0 тыс.рублей или 100%. Финансирование направлялось на:

1) комплектование книжных фондов библиотек муниципальных библиотек. За счёт средств местного бюджета выделено *1100,0 тыс. рублей*, ассигнования исполнены в полном объёме.

2) предоставление субсидии парку культуры и отдыха МУП "Фиеста" (Александровский сад). Субсидия выделена в размере *2627,3 тыс. рублей*. Субсидия исполнена в полном объёме.

3) субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. За счёт средств резервного фонда Правительства Ростовской области на сумму *430,0 тыс. рублей* выделены денежные средства на приобретение музыкальных инструментов для детской музыкальной школы дополнительного образования детей им. С.В.Рахманинова (100,0 тыс.рублей, исполнено - 99,7 тыс.рублей) и светового пульта для театра драмы и комедии им. В.Ф.Комиссаржевской (330,0 тыс.рублей). Субсидия исполнена на 100%.

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 **57208,4 тыс. рублей**, фактическое исполнение составило **57082,9 тыс.рублей** или 99,8% выделенных ассигнований. Это позволило сохранить контингент

обучающихся в количестве 1629 человек, дать им возможность успешно участвовать в конкурсах различного уровня и приумножать число побед.

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 составила 57065,2 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 56939,8 тыс. рублей. Выделенные бюджетные ассигнования использованы на 99,8%. Недовыполнение мероприятия связано с наличием текущей кредиторской задолженности за декабрь в сумме 82,1 тыс. рублей.

Муниципальное задание выполнено в полном объеме: обучено 1629 учащихся, что соответствует плану;

2) поддержку одарённых детей (выплата стипендий Мэра города одарённым детям, обучающимся в учреждениях дополнительного образования). Запланировано 96,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%. До 1 сентября 2014 года стипендию Мэра города получали 5 обучающихся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, а с 1 сентября 2014 число получающих стипендию Мэра города увеличилось на одного ребёнка;

3) мероприятия по организации и проведению конкурсов, фестивалей, мастер-классов и иных мероприятий обучающимися в образовательных учреждениях. В 2014 году было проведено 4 мероприятия с обучающимися в образовательных учреждениях культуры. Это: городской конкурс юных вокалистов «Ретро шлягер», фестиваль творчества педагогов «Спасибо музыка», открытый фортепианный конкурс «Юный виртуоз», городской конкурс юных пианистов им.Н.Ф.Серединой. Кроме того, юные дарования приняли участие в открытом областной детской художественном конкурсе-выставке «Палитра дружбы». На эти цели запланировано 47,2 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Развитие Туризма»

На выполнение подпрограммы «*Развитие туризма*» предусмотрен объем ассигнований в сумме **6451,9 тыс. рублей**. Фактическое исполнение составило **6251,7 тыс. рублей** или 96,9% утвержденного плана.

Реализация подпрограммы осуществляется по следующим мероприятиям:

2.1. Формирование и продвижение городского туристического продукта

На выполнение основного мероприятия выделены бюджетные ассигнования в сумме **6251,9 тыс. рублей**, фактическое исполнение составило 100%.

В рамках выполнения мероприятия была проведена следующая работа:

- издан путеводитель "Новочеркасск" для дальнейшего некоммерческого использования для увеличения туристского потока на территории города. Для этой цели заключен муниципальный контракт с ООО "Альтаир" на оказание услуг по изготовлению презентационного материала о городе Новочеркасске и о его туристском потенциале. Цена контракта 75620,0 рублей;

- проведен мониторинг имеющихся в городе по состоянию на 01.01.2015 год гостиничных организаций и туристических фирм в целях обновления базы данных объектов туриндустрии;

- принято участие в международной выставке "Интурмаркет" (г. Москва, 15-18 марта 2014 года), а также участие в XVII Международном фестивале туризма и отдыха "Мир без границ" (г. Ростов-на-Дону 4-5 апреля 2014 года), который проходил на площадке выставочного центра «ВертолЭкспо» при поддержке Федерального агентства по туризму РФ, Правительства Ростовской области, Российского Союза Туриндустрии;
- принято участие в заседании Межведомственного координационного совета по туризму Ростовской области, которое состоялось 24.07.2014 года;
- с 6 по 9 ноября 2014 года состоялся дружеский визит в Армению официальной делегации Новочеркасска, под руководством Мэра города В.В. Киргинцева. По приглашению командира 102-ой ордена Александра Невского военной базы Южного военного округа в городе Гюмри полковника А. Рузинского новочеркасская делегация приняла участие в открытии Мемориального комплекса воинской славы, посвященного 100-летию с начала Первой мировой войны, и памятника легендарному конструктору оружия Михаилу Калашникову.
- выполнено мероприятие "капитальный ремонт Триумфальной арки Западная" (пр. Платовский, 158). На 2014 год запланированы ассигнования в сумме **6176,2 тыс. рублей**, из них за счёт средств местного бюджета 1632,7 тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета – 4543,5 тыс. рублей. Работы профинансированы в полном объёме.

2.2. Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами

На выполнение мероприятие запланировано **200,0 тыс. рублей**, исполнения не было. Несмотря на отсутствие финансирования выполнены следующие мероприятия:

- 7 мая 2014 года состоялась встреча Мэра города с руководителями Общества "Церковь на Востоке". В ходе встречи обсуждались вопросы гуманитарного и социального сотрудничества в рамках партнерских связей между городами Новочеркасск и Изерлон, а также перспективы дальнейшей организации благотворительной работы. В конце встречи членам делегации были вручены памятные подарки. Кроме того, для немецкой делегации была организована экскурсия по городу с посещением Музея истории донского казачества, Атаманского дворца, Вознесенского кафедрального собора, Народного музея А.С. Пушкина на базе Новочеркасского колледжа пищевой промышленности.
- 5 ноября 2014 года Новочеркасск посетила делегация из г. Нови Бечей (Сербия) под руководством Мэра города С. Шучуровича.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

На выполнение подпрограммы **«Обеспечение реализации муниципальной программы»** предусмотрен объём ассигнований в сумме **6970,0 тыс.рублей. рублей**. Фактическое исполнение составило **6921,8 тыс. рублей** или 99,3% утверждённого плана.

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 **3330,5 тыс.рублей**,

фактическое исполнение составило 3330,3 тыс.рублей или 100% плановых ассигнований.

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

На выполнение мероприятия выделены бюджетные ассигнования на содержание деятельности отдела бюджетного учёта и нормативно-правовой работы УКИ в сумме **3639,5 тыс.рублей**, фактическое исполнение составило 3591,5 тыс.рублей или 98,7% плановых ассигнований. Кредиторская задолженность за декабрь 2013 года составила 7,3 тыс.рублей (услуги связи).

Основная часть расходования средств была направлена на выплаты по заработной плате.

Для более оперативной работы с сайтами УФК, РЕФЕРИ был приобретён компьютер.

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска»

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

В 2014 году субсидия паркам культуры и отдыха выделялась за счёт средств местного бюджета в рамках мероприятий подпрограммы «Развитие культуры».

В 2014 году МУП «Фиеста» посетило 61619 жителей и гостей города, что выше показателя 2013 года на 6459 посещений или на 111,7% вместо планируемых 102,8%..

Сведения о внесённых изменениях в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» в 2014 году в соответствии с утверждёнными нормативными актами (Постановления Администрации города Новочеркасска) 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 мероприятий вносились коррективы.

Основным фактором, влияющим на реализацию мероприятий, является уровень бюджетного финансирования муниципальной программы. Бюджетное финансирование учреждений культуры в 2014 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 работников культуры за 2014 год составила 16244,3 рублей или 68,4% от среднеобластного уровня, что на 1,9% выше целевого показателя по г.Новочеркаску;

- среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей за 2014 год составила 20027,89 рублей или 81,5% от среднеобластного уровня, что 1,9% выше целевого показателя по г. Новочеркаску.

Данный факт позитивно повлиял 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 Новочеркасска»

Все целевые индикаторы программы выполнены, это отражает полноту достигнутых целей и реализацию задач в определенное 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 Новочеркасска, сохранить и приумножить творческий потенциал города.

Эффективность реализации Программы по фактически достигнутым целевым индикаторам составила 130,8 %, из них:

- эффективность подпрограммы «Развитие культуры» - 158,6%
- эффективность подпрограммы «Развитие туризма» - 83,5%
- эффективность подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 100%
- эффективность подпрограммы «Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска» - 108,7%

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

В целях оптимизации расходов местного бюджета, с 2015 года в подпрограмму «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» внесены следующие изменения:

- по основному мероприятию 1.4 «Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг бюджетными учреждениями клубного типа включены муниципальные услуги, оказываемые населению города на платной или частично платной основе.

- по основному мероприятию 1.6 «Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг бюджетными и автономными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры предусмотрен тариф на услугу по реализации дополнительных общеобразовательных и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры.

Принятые меры положительно отразятся при расчёте эффективности выполнения муниципальной программы.

Приложения к годовому отчёту:

1. Таблица №1 «Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» за 2014 год
2. Таблица №2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» за 2014 год
3. Таблица №3 «Сведения об использовании местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» за 2014 год
4. Таблица №4 «Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия программы, в том числе и в результате проведённых конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объёме в 2014 году»
5. Таблица №5 «Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы в 2014 году»
6. Таблица №6 «Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий программы в 2014 году»
7. Таблица №7 «Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственными учреждениями, в рамках реализации программ в 2014 году»

Начальник Управления

Е.В. Архипова

Главный бухгалтер

Г.В.Кравченко

**Сведения
о достижении значений целевых индикаторов
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"
за 2014 годы**

№№ п/п	Наименование показателя результативности (целевого индикатора)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) программы, подпрограмм программы			процент выполнения показателей	
			год, предшествующий отчётному 2013 год	Отчётный год 2014 год			
				План	Факт		
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"							
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"							
1.	Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	процент	54,1	64,9	64,9	100,00%	
2.	Количество посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процент	1,5	2	9,7	485,00%	
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	1,7	1,8	2,2	122,22%	
4.	Численность участников культурно-досуговых мероприятий	процент	2,5	3,2	3,2	100,00%	
5.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, общающихся по дополнительным программам, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	процент	13,09	13,1	13	99,24%	
6.	Среднемесячная номинальная заработная плата работников МБУК и Театра	рубль	12465,82	15939,6	16244,3	101,91%	
7	Среднемесячная номинальная заработная плата работников подработников МБОУ ДОД и МАОУ ДОД	рубль	16042,48	19643,36	20027,89	101,96%	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ						158,62%	
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"							
8.	Прирост численности приезжающих в город туристов	человек	3163	3302	3318	100,48%	
9.	Прирост объёмов платных туристических услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения	процент	3	5	5	100,00%	
10.	Количество принятых побратимских связей	количество	4	4	2	50,00%	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ						83,49%	
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"							
11.	Доля достигнутых целевых индикаторов (показателей) программы	процент	100	100	100	100,00%	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ						100,00%	
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска"							
12.	Темп роста количества посещений муниципальных парков	процент к уровню предыдущего года	100	102,8	111,7	108,66%	1569,47%
ВСЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ						112,69%	130,79%

**Сведения
о достижении значений целевых индикаторов
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"
за 2014 годы**

№№ п/п	Наименование показателя результативности (целевого индикатора)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) программы, подпрограмм программы		
			год, предшествующий отчётному 2013 год	Отчётный год 2014 год	
				План	Факт
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"					
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"					
1.	Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	процент	54,1	64,9	64,9
2.	Количество посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процент	1,5	2	9,7
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	1,7	1,8	2,2
4.	Численность участников культурно-досуговых мероприятий	процент	2,5	3,2	3,2
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	13,09	13,1	13
6.	Среднемесячная номинальная заработная плата работников МБУК и Театра	рубль	12465,82	15939,6	16244,3
7	Среднемесячная номинальная заработная плата работников подработников МБОУ ДОД и МАОУ ДОД	рубль	16042,48	19643,36	20027,89
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"					
8.	Прирост численности приезжающих в город туристов	человек	3163	3302	3318
9.	Прирост объёмов платных туристических услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения	процент	3	5	5
10.	Количество принятых побратимских связей	количество	4	4	2
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"					
11.	Доля достигнутых целевых индикаторов (показателей) программы	процент	100	100	100
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска"					
12.	Темп роста количества посещений муниципальных парков	процент к уровню предыдущего года	100	102,8	111,7

Таблица 1

Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показатели) на конец отчётного года (при наличии)
Отказ иностранных делегаций из городов-побратимов посетить город Новочеркасска

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"
за 2014 год

№ п/п	Наименование	Координатор, участник (должность/ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия (причины невыполнения мероприятия)
			начала реализации	окончание реализации	начала реализации	окончание реализации	запланированные	выполненные	
<u>Подпрограмма 1 "Развитие культуры"</u>									
1.1	<u>Основное мероприятие 1.1</u> Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске	Морозова Е.Н.	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	64,9%	64,9%	
	в том числе, контрольное событие								
1.1.1	Промывка гладкой тёсаной поверхности деталей Триумфальной Арки 1817г., литер "А" (г.Новочеркасск спуск Герцена)		х	17.01.2014	х	17.01.2014			
1.2	<u>Основное мероприятие 1.2</u> Развитие исполнительского искусства	Ткаченко В.А. Майбурова Л.Э. Морозова Е.Н. Кравченко Г.В.	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	2%	7,9	
1.2.1	<i>Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг театром, концертными организациями</i>	<i>Кравченко Г.В.</i>	х	31.12.2014	х	31.12.2014			

1.2.2	Мероприятия по оказанию адресной поддержки профессионального искусства и творчества	Ткаченко В.А. Майбурова Л.Э.	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014			
	в том числе, контрольное событие								
1.2.2.1	Всероссийский День работников культуры		x	24.03.2014	x	24.03.2014			
1.2.2.2	Выставка молодых художников Дона (премия Овечкина)		x	28.04.2014	x	28.04.2014			
1.2.2.3	IV областной слёт работников культуры Ростовской области "Донские зори"		x	02.09.2014	x	02.09.2014			
1.2.3	Мероприятия по подготовке, публикации и изданию материалов	Морозова Е.Н.	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014			
	в том числе, контрольное событие								
1.2.3.1	Подготовка и размещение информационных материалов в эфире радиостанции "Донская столица"		x	31.12.2014	x	31.12.2014			
1.3	Основное мероприятие 1.3 Развитие библиотечного дела	Ткаченко В.А. Кравченко Г.В.	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	1,8	2,2	
1.3.1	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг муниципальными библиотеками		01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014			

1.4	Основное мероприятие 1.4 Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры	Майбурова Л.Э Кравченко Г.В. ДСиГР	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	3,2	3,2	
1.4.1	<i>Финансовое обеспечение</i> <i>выполнения муниципального</i> <i>задания по предоставлению</i> <i>муниципальных услуг</i> <i>бюджетными учреждениями</i> <i>клубного типа</i>	<i>Кравченко Г.В.</i>	09.01.2014	31.12.2014	09.01.2014	31.12.2014			
1.4.2	<i>Мероприятия по организации</i> <i>досуга жителей города</i>	<i>Майбурова Л.Э.</i>							
	в том числе контрольное событие								
1.4.2.1	Рождественские святки		x	15.01.2014	x	15.01.2014			
1.4.2.2	Проведение Новочеркасского этапа Эстафеты Олимпийского огня		x	21.01.2014	x	21.01.2014			
1.4.2.3	Масленица		x	02.03.2014	x	02.03.2014			
1.4.2.4	День защитника Отечества		x	21.02.2014	x	21.02.2014			
1.4.2.5	День памяти о Россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества		x	15.02.2014	x	15.02.2014			
1.4.2.6	71- годовщина освобождения города Новочеркасска		x	13.02.2014	x	13.02.2014			
1.4.2.7	День Победы		x	09.05.2014	x	09.05.2014			
1.4.2.8	Международный женский день		x	07.03.2014	x	07.03.2014			
1.4.2.9	День Весны и Труда		x	01.05.2014	x	01.05.2014			
1.4.2.10	209-годовщина образования города Новочеркасска (День города)		x	17.05.2014	x	17.05.2014			
1.4.2.11	День России		x	12.06.2014	x	12.06.2014			
1.4.2.12	Международный День защиты детей		x	01.06.2014	x	01.06.2014			
1.4.2.13	Митинг памяти, посвящённый 52- годовщине Новочеркасской трагедии 1962 года		x	02.06.2014	x	02.06.2014			
1.4.2.14	Всероссийский День библиотек		x	27.05.2014	x	27.05.2014			

1.4.2.15	День памяти и скорби		x	20.06.2014	x	20.06.2014			
1.4.2.16	261-я годовщина со дня рождения атамана М.И.Платова		x	19.08.2014	x	19.08.2014			
1.4.2.17	77 лет образования Ростовской области		x	14.09.2014	x	14.09.2014			
1.4.2.18	V областной семинар по благоустройству		x	02.10.2014	x	02.10.2014			
1.4.2.19	День учителя		x	02.10.2014	x	02.10.2014			
1.4.2.20	День памяти политических репрессий		x	30.10.2014	x	30.10.2014			
1.4.2.21	Юбилейные даты библиотек МБУК НЦБС (60 лет библиотеки им. Космодьянской, 45 лет библиотеки им.Тургенева, 20 лет центральной библиотеки)		x	27.10.2014	x	27.10.2014			
1.4.2.22	День матери		x	28.11.2014	x	28.11.2014			
1.4.2.23	Новый год		x	29.12.2014	x	29.12.2014			
1.4.3	<i>Мероприятия по организации и проведению фестивалей, конкурсов, выставок, торжественных и других мероприятий в области культуры</i>	<i>Майбурова Л.Э.</i>	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014			
	в том числе, контрольное событие								
1.4.3.1	Литературно-фольклорный фестиваль "Полоховская весна"		x	25.05.2014	x	25.05.2014			
1.4.3.2	XIV Международный фестиваль народного творчества "Содружество"		x	10.09.2014	x	10.09.2014			
1.4.3.3	Фольклорный праздник "Песни над Чиром"		x	07.09.2014	x	07.09.2014			
1.4.3.4	Городской рок-фестиваль "Здоровый драйв"		x	04.10.2014	x	04.10.2014			
1.4.3.5	XIII-региональный фестиваль хореографического искусства "Танаис"		x	09.11.2014	x	09.11.2014			

1.4.3.6	Фестиваль музыкального и художественного творчества жителей горда новочеркасска с ограниченными возможностями "Мы вместе"		x	01.12.2014	x	01.12.2014			
1.4.4	Капитальный ремонт Дома культуры микрорайона "Ключевое"	ДСиГР	01.01.2014	24.03.2014	01.01.2014	24.03.2014			
	в том числе контрольное событие								
1.4.4.1	оплата судебных расходов за строительно-монтажные работы		x	24.03.214	x	01.12.2014			
1.4.5	Капитальный ремонт здания клуба в районе п.Татарка	ДСиГР	01.01.2014	05.02.2014	01.01.2014	05.02.2014			
	в том числе контрольное событие								
1.4.5.1	оплата кредиторской задолженности за строительно-монтажные работы		x	05.02.2014	x	05.02.2014			
1.4.6	Субсидии бюджетным учреждения на иные цели								
	в том числе контрольное событие								
1.4.6.1	Приобретение пластиковых окон в ДК мкр.Октябрьский		x	28.08.2014	x	28.08.2014			
1.5	Основное мероприятие 1.5 Развитие материально-технической базы учреждений культуры и рекреационной инфраструктуры	Ткаченко В.А. Кравченко Г.В.	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	64,9% 2% 1,8 3,2% 13,1%	64,9% 7,9% 2,2 3,2% 13%	
1.5.1	Комплектование книжных фондов библиотек	Ткаченко В.А.	14.04.2014	31.12.2014	14.04.2014	31.12.2014			
1.5.2	Предоставление субсидий парку "Фиеста"	Кравченко Г.В.	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014			
1.5.3	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Кравченко Г.В.							

	в том числе контрольное событие								
1.5.3.1	Приобретение музыкальных инструментов для МБОУ "ДМШ им.С.В.Рахманинова"		х	12.08.2014	х	12.08.2014			
1.5.4	<i>Субсидии автономным учреждениям на иные цели</i>	Кравченко Г.В.							
	в том числе контрольное событие								
1.5.4.1	Поставка светового пульта для Театра		х	11.12.2014	х	11.12.2014			
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. Кравченко Г.В.	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	13,1%	13%	
1.6.1	<i>Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг бюджетными учреждениями дополнительного образования</i>	<i>Кравченко Г.В.</i>	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014			
1.6.2	<i>Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг автономными учреждениями дополнительного образования</i>	<i>Кравченко Г.В.</i>	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014			
1.6.3	<i>Поддержка одарённых детей (выплата стипендий Мэра города одарённым детям, обучающимся в учреждениях дополнительного образования)</i>	<i>Закалдаева Е.Е.</i>	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014			
1.6.4	<i>Мероприятия по организации и проведению конкурсов, фестивалей, мастер-классов и иных мероприятий обучающимися в образовательных учреждениях</i>	<i>Закалдаева Е.Е.</i>	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014			

	в том числе контрольное событие								
1.6.4.1	X-ый городской фестиваль творчества педагогов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей "Спасибо, музыка!"		x	27.02.2014	x	27.02.2014			
1.6.4.2	Межрегиональная детская художественная выставка "Палитра дружбы"		x	06.03.2014	x	06.03.2014			
1.6.4.3	Открытый городской конкурс юных пианистов им.Н..Ф.Серединой		x	26.03.2014	x	26.03.2014			
1.6.4.4	XI открытый региональный фортепианный конкурс "Юный виртуоз"		x	29.03.2014	x	29.03.2014			
1.6.4.5	Городской конкурс юных вокалистов "Ретро-шлягер"		x	23.04.2014	x	23.04.2014			
<u>Подпрограмма 2 "Развитие туризма"</u>									
2.1	Основное мероприятие 2.1 Формирование и продвижение городского туристического продукта	Демченко В.А. ДСиГР	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	3302 5%	3318 5%	
2.1.1	<i>Капитальный ремонт и реконструкция Триумфальной Арки Западная (в районе пр.Платовский, 158)</i>	ДСиГР	01.01.2014	23.09.2014	01.01.2014	23.09.14			
	в том числе контрольное событие								
	строительно-монтажные работы		x		x				
	оплата кредиторской задолженности за строительно-монтажные работы (областной бюджет)		x		x				
	авторский надзор		x		x				

2.1.2	Разработка и издание печатной рекламной-информационной и сувенирной продукции	Демченко В.А.	23.06.2014	30.06.2014	23.06.014	30.06.2014			
2.2	Основное мероприятие 2.2 Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами	Демченко В.А.	0	0	0	0	4	2	Отказ иностранных делегаций из городов-побратимов посетить город Новочеркаска
2.2.1	Приём делегаций из городов побратимов	Демченко В.А.	0	0	0	0			
<u>Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"</u>									
3.1	Основное мероприятие 3.1 Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ	Кравченко Г.В.	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	100%	100%	
3.2	Основное мероприятие 3.2 Финансовое деятельности отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы	Кравченко Г.В.	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	100%	100%	
<u>Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркаска"</u>									
4.4	Укрепление материально-технической базы и модернизация аттракционного хозяйства	Ткаченко В.А. Кравченко Г.В.	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	102,8%	111,7%	

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"

за 2014 год

Статус	Наименование программ, подпрограммы программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объём расходов, предусмотренных программой, тыс.рублей	Фактические расходы, тыс.рублей
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Развитие культуры и туризма города Новочеркасска	Всего	190 000,0	188 728,2
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Областной бюджет	5 083,5	5 083,2
		Местный бюджет	184 916,5	183 645,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма 1	Развитие культуры	Всего	176 578,1	175 554,7
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Областной бюджет	540,0	539,7
		Местный бюджет	176 038,1	175 015,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1	Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске	Всего	60,0	60,0
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Местный бюджет	60,0	60,0
		Внебюджетные источники		
Основное мероприятие 1.2	Развитие исполнительского искусства	Всего	33 736,6	33 736,4
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Местный бюджет	33 736,6	33 736,4
		Внебюджетные источники		
Основное мероприятие 1.3	Развитие библиотечного дела	Всего	41 060,7	40 668,9
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Местный бюджет	41 060,7	40 668,9
		Внебюджетные источники		
Основное мероприятие 1.4	Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры	Всего	40 355,1	39 849,5
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет	110,0	110,0
		Местный бюджет	40 245,1	39 739,5
		Внебюджетные источники		

Основное мероприятие 1.5	Развитие материально-технической базы учреждений культуры и рекреационной инфраструктуры	Всего	4 157,3	4 157,0
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет	430,0	429,7
		Местный бюджет	3 727,3	3 727,3
		Внебюджетные источники		
Основное мероприятие 1.6	Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи	Всего	57 208,4	57 082,9
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Местный бюджет	57 208,4	57 082,9
		Внебюджетные источники		
Подпрограмма 2	Развитие туризма	Всего	6 451,9	6 251,7
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Областной бюджет	4 543,5	4 543,5
		Местный бюджет	1 908,4	1 708,2
		Внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1	Формирование и продвижение городского туристического продукта	Всего	6 251,9	6 251,7
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет	4 543,5	4 543,5
		Местный бюджет	1 708,4	1 708,2
		Внебюджетные источники		
Основное мероприятие 2.2	Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами	Всего	200,0	0,0
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Местный бюджет	200,0	0,0
		Внебюджетные источники		
Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего	6 970,0	6 921,8
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0
		Местный бюджет	6 970,0	6 921,8
		Внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1	Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ	Всего	3 330,5	3 330,3
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Местный бюджет	3 330,5	3 330,3
		Внебюджетные источники		
Основное мероприятие 3.2	Финансовое деятельности отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы	Всего	3 639,5	3 591,5
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Местный бюджет	3 639,5	3 591,5
		Внебюджетные источники		

Подпрограмма 4	Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска	Всего	0,0	0,0
		Федеральный бюджет		
		Областной бюджет		
		Местный бюджет	0,0	0,0
		Внебюджетные источники		

Начальник управления

Е.В.Архипова

Главный бухгалтер

Г.В.Кравченко

Согласовано:

Заместитель главы
Администрации города -
начальник Финансового
управления

В.М.Гайдина

**Информация
о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия
программы, в том числе и в результате проведённых конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объёме в 2014 году**

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"

Наименование основного мероприятия программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Ожидаемый результат (уточнённый план)	Фактически сложившийся результат (кассовый расход)	Сумма экономии, тыс.рублей	
			всего	в том числе в результате проведённых конкурсных процедур
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"	176 578,1	175 554,7	1 023,4	8,1
Основное мероприятие 1.1				
Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске	60,0	60,0	0,0	
Основное мероприятие 1.2				
Развитие исполнительского искусства	33 736,6	33 736,4	0,2	
Основное мероприятие 1.3				
Развитие библиотечного дела	41 060,7	40 668,9	391,8	
Основное мероприятие 1.4				
Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры	40 355,1	39 849,5	505,6	8,1
в том числе по инвестиционным расходам:	1 670,8	1 645,7		

Капитальный ремонт Дома культуры микрорайона "Ключевое" по. ул.Центральной г.Новочеркасска	305,8	305,7	0,1	
Капитальный ремонт здания клуба в районе п.Татарка, пл.Панфилова,11 г.Новочеркасска	1 365,0	1 340,0	25,0	
Основное мероприятие 1.5				
Развитие материально-технической базы учреждений культуры и рекреационной инфраструктуры	4 157,3	4 157,0	0,3	
Основное мероприятие 1.6				
Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи	57 208,4	57 082,9	125,5	
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"	6 451,9	6 251,7	200,2	0,0
Основное мероприятие 2.1				
Формирование и продвижение городского туристического продукта	6 251,9	6 251,7	0,2	
в том числе по инвестиционным расходам:				
Капитальный ремонт и реконструкция Триумфальной арки Западная (в районе пр.Платовский,158)	6 176,2	6 176,1	0,1	

Основное мероприятие 2.2				
Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами	200,0	0,0	200,0	
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	6 970,0	6 921,8	48,2	5,5
Основное мероприятие 3.1				
Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ	3 330,5	3 330,3	0,2	
Основное мероприятие 3.2				
Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы	3 639,5	3 591,5	48,0	5,5
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска"	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО	190 000,0	188 728,2	1 271,8	13,6

Информация
о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы в 2014 году
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"

№№ п/п	Наименование основного мероприятия программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Пераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы		Примечание (№ нормативного правового акта , № справки-уведомления)
		сумма, тыс.рублей (+), (-)	Причины перераспределения	
1.	<u>Основное мероприятие 1.4</u> Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры	43,0	за счёт экономии по использованию в текущем году бюджетных ассигнований: корректировка плана	Справка-уведомление ФУ от 24.03.2014 №01/66
	<u>Основное мероприятие 1.2</u> Развитие исполнительского искусства	20,0		
	<u>Основное мероприятие 1.6</u> Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи	-63,0		
2.	<u>Основное мероприятие 1.4</u> Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры	-18,0	за счёт экономии по использованию в текущем году бюджетных ассигнований: на компенсационные выплаты на лечение работникам отдела	Решение Городской Думы от 14.07.2014 № 490 Справка -уведомление ФУ от 17.07.2014 №01/138
	<u>Основное мероприятие 3.2</u> Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы	18,0		
3.	<u>Основное мероприятие 1.4</u> Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры	-33,0	за счёт экономии по использованию в текущем году бюджетных ассигнований: на компенсационные выплаты на лечение муниципальным служащим	Решение Городской Думы от 14.07.2014 № 490 Справка -уведомление ФУ от 17.07.2014 №01/156
	<u>Основное мероприятие 3.1</u> Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ	33,0		

4.	<u>Основное мероприятие 1.1</u> Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске	-5,0	за счёт экономии по использованию в текущем году бюджетных ассигнований: на проведение новогодних мероприятий	Справка-уведомление ФУ от 20.11.2014 №01/239
	<u>Основное мероприятие 1.2</u> Развитие исполнительского искусства	-33,0		
	<u>Основное мероприятие 1.4</u> Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры	52,3		
5.	<u>Основное мероприятие 1.1</u> Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске	-100,0	за счёт средств резервного фонда местного бюджета: на текущий ремонт в помещении краеведческого отдела (место хранения редкого фонда) Центральной библиотеки им.А.С.Пушкина	Постановление Администрации города Новочеркасска от 20.01.2014 № 63 (в редакции от 17.11.2014 № 2526); Справка-уведомление ФУ от 21.11.2014 № 01/243
	<u>Основное мероприятие 1.3</u> Развитие библиотечного дела	100,0		
6.	<u>Основное мероприятие 3.1</u> Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ	-8,5	за счёт экономии по использованию в текущем году бюджетных ассигнований: на обновление программного продукта "1С;бухгалтерия"	Справка-уведомление ФУ от 2.12.2014 №01/266
	<u>Основное мероприятие 3.2</u> Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы	8,5		
7.	<u>Основное мероприятие 3.2</u> Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы	-12,0	за счёт экономии по использованию в текущем году бюджетных ассигнований: на услуги по энергобезопасности новогодних мероприятий	Справка-уведомление ФУ от 10.12.2014 №01/293
	<u>Основное мероприятие 1.4</u> Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры	12,0		

8.	<u>Основное мероприятие 1.4</u> Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры	-123,0	за счёт экономии по использованию в текущем году бюджетных ассигнований: на оплату коммунальных услуг, на приобретение программного продукта	Справка-уведомление ФУ от 17.12.2014 №01/301
	<u>Основное мероприятие 1.2</u> Развитие исполнительского искусства	105,0		
	<u>Основное мероприятие 1.6</u> Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи	-15,0		
	<u>Основное мероприятие 3.2</u> Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы	33,0		
	ВСЕГО	14,3		

Таблица 6

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий программы в 2014 году

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"

Наименование основного мероприятия (по инвестиционным проектам - в разрезе объектов)	Установленный объём софинансирования расходов, процент (1)		Объём фактических расходов областного бюджета		Объём фактических расходов местного бюджета	
	областной бюджет	местный бюджет	тыс.рублей	процент	тыс.рублей	процент
Подпрограмма "Развитие туризма"						
<u>Основное мероприятие 2.1</u> Формирование и продвижение городского туристического продукта						
Капитальный ремонт и реставрация Триумфальной Арки Западная (в районе пр.Платовский,158)	75%	25%	1318,1	44,7%	1629,1	55,3%

(1) В соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями.

**Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,
в рамках реализации программ в 2014 году**

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма года Новочеркасска"

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.2014 тыс.рублей	Первоначально доведённое муниципальное задание		Муниципальное задание с учётом корректировки		Причины корректировки	Фактическое исполнение, тыс.рублей		Остаток средств на 01.01.2015 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>102 238,0</u>		<u>132 162,2</u>			<u>131165,0</u>	
Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры	0	1424	40038,3	1424	48852,1	1) Оплата кредиторской задолженности за 2013 год на основании Постановления Администрации города от 27.01.2014 № 451; 2) Выделение дополнительных ассигнований на заработную плату с начислениями на выполнение Указа Президента РФ по решению Городской Думы от 14.03.2014 № 458; 3) Перераспределение бюджетных ассигнований за счёт экономии в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг	1424	48726,7	0

Услуга по проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов	0	1110	27621,9	1110	36671,0	1) Оплата кредиторской задолженности за 2013 год на основании Постановления Администрации города от 27.01.2014 № 451; 2) Выделение дополнительных ассигнований на заработную плату с начислениями на выполнение Указа Президента РФ по решению Городской Думы от 14.03.2014 № 458; 3) Перераспределение бюджетных ассигнований за счёт экономии в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг.	1110	36191,0	0
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	0	70220	30101,3	70220	41060,7	1) Оплата кредиторской задолженности за 2013 год на основании Постановления Администрации города от 27.01.2014 № 451; 2) Выделение дополнительных ассигнований на заработную плату с начислениями на выполнение Указа Президента РФ по решению Городской Думы от 14.03.2014 № 458; 3) Выделение ассигнований за счёт резервного фонда местного бюджета на текущий ремонт центральной библиотеки, приобретение компьютеров, музыкального центра, расходных материалов 4) Перераспределение бюджетных ассигнований за счёт экономии в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг.	70315	40668,9	0

Услуга по показу концертов и концертных программ	0	66	4476,5	66	5578,4	Выделение дополнительных ассигнований на заработную плату с начислениями на выполнение Указа Президента РФ по решению Городской Думы от 14.03.2014 № 458.	66	5578,4	0
<u>Автономные учреждения</u>			<u>28 445,0</u>		<u>36 188,1</u>			<u>36188,1</u>	
Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области культуры	0	205	6675,2	205	8309,1	1) Оплата кредиторской задолженности за 2013 год на основании Постановления Администрации города от 27.01.2014 № 451; 2) Выделение дополнительных ассигнований на заработную плату с начислениями на выполнение Указа Президента РФ по решению Городской Думы от 14.03.2014 № 458 3) Перераспределение бюджетных ассигнований за счёт экономии в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг.	205	8309,1	0

Услуга по показу спектаклей, иных зрелищных программ	0	280	21769,8	280	27879,0	1) Оплата кредиторской задолженности за 2013 год на основании Постановления Администрации города от 27.01.2014 №451; 2) Выделение дополнительных ассигнований на заработную плату с начислениями на выполнение Указа Президента РФ по решению Городской Думы от 14.03.2014 №458; 3) Выделение ассигнований за счёт резервного фонда местного бюджета на приобретение мониторов; 4) Перераспределение бюджетных ассигнований за счёт экономии в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг.	366	27879,0	0
ВСЕГО			130 683,0		168 350,3			167 353,1	