

Согласовано
Заместитель главы
Администрации города
К.С.Хмельницкий



28.02.2024 г.

Отчет
о реализации муниципальной программы города Новочеркасск «Развитие
культуры и туризма» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для сохранения культурного и исторического наследия города, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения города, развитие туристской инфраструктуры и повышение качества туристских услуг, развитие социально-культурного сотрудничества между городом и иностранными муниципалитетами, создание условий для благоприятного и комфортного отдыха населения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасск», утвержденной постановлением Администрации города Новочеркасск от 26.12.2018 № 2096, координатором и участниками Программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- осуществлен капитальный ремонт памятника атаману Платову М.И. на коне с пьедесталом, находящийся по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский в районе площади Ермака;
- получено положительное заключение государственной экспертизы на реставрационно - восстановительные работы по объекту культурного наследия федерального значения «Триумфальная арка», находящееся по адресу: Ростовская область, г.Новочеркасск, в районе пр-кта Платовского,164;
- получено положительное заключение государственной экспертизы на реставрационно - восстановительные работы по объекту культурного наследия федерального значения «Памятник Ермаку Тимофеевичу», находящемуся в районе проспекта Ермака д.15;
- получено положительное заключение повторной государственной экспертизы на реставрационно - восстановительные работы по объекту "Объект культурного наследия "Здание офицерского собрания. Классический стиль", расположенного по адресу: г.Новочеркасск, ул. Московская,18/94, ул.Комитетская, (здание МБУК "Новочеркасская централизованная библиотечная система");

- обеспечена деятельность 14 учреждений культуры города Новочеркаска: 2 автономных и 12 бюджетных;
- театром показано 222 спектакля, которые посетили 39358 зрителей;
- культурно-досуговыми учреждениями проведено 1632 мероприятий, участниками которых стали 1404591 жителей города (в зрительных залах и на открытых площадках);
- концертными организациями представлено 64 концерта для 31100 новочеркасцев;
- количество зарегистрированных пользователей библиотек составило 70850 человек, а число посещений библиотек – 824450 человек;
- за счёт предоставленной субсидии на комплектование книжных фондов библиотек фонд библиотек пополнился новыми томами книг в количестве 4012 экземпляров;
- услуги по дополнительным образовательным программам в учреждениях дополнительного образования получили 2168 обучающихся;
- парком культуры и отдыха МУП «Фивеста» было проведено 83 культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Мероприятия посетило 24984 жителей города;
- премии имени советского художника-баталиста И.В. Овечкина были удостоены три человека;
- вручены ежегодные премии мастерам народной культуры по двум направлениям: мастер народного творчества и руководитель фольклорного коллектива (отдельный исполнитель);
- обеспечена деятельность аппарата управления культуры и искусства Администрации города Новочеркаска и отдела бюджетного учета и административно-правовой работы.

2. Результаты реализации основных мероприятий и сведения о достижении контрольных событий Программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация координатором и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры» в 2023 году предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 37 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия города» выполнено не в полном объёме.

На территории города Новочеркаска находятся 277 объектов культурного наследия (далее ОКН), из них:

- Федерального значения – 9 ОКН;
- Регионального значения – 211 ОКН;
- Муниципального значения – 1 ОКН;

- Выявленные – 56 ОКН.

По состоянию на 31.12.2023 года 43 ОКН федерального, регионального значения и выявленные, находящиеся в муниципальной собственности.

В целях сохранения исторического и культурного наследия города Новочеркасска, популяризации объектов культурного наследия и исторически памятных мест, расположенных на территории города Новочеркасска проведены следующие виды работ:

1. Выполнены работы по капитальному ремонту памятника атаману Платову М.И. на коне с пьедесталом, в районе площади Ермака;
2. Разработана научно-проектная документация и проведена государственная историко-культурная экспертиза научно-проектной документации, разработка смет и проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости по объекту: Реставрационно-восстановительные работы по объекту культурного наследия регионального значения «Памятник М.И. Платову», находящийся по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, в районе ул. Московская, д.1/90;
3. Разработана научно-проектная документация по объекту: Реставрация объекта культурного наследия регионального значения памятник - бюст первому космонавту СССР, почетному гражданину г. Новочеркасска Ю.А. Гагарину, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, д.118-б;
4. Осуществлены проектно изыскательские работы по объекту: Ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия регионального значения: «Здание судебной Палаты, в котором находился воен. револ. Комитет во главе с Ф.Г.Подтелковым. 1918г.», расположенному по адресу: Ростовская обл., г.Новочеркасск, пр-т Платовский, 72»;
5. Разработан сметный расчет на проектные и изыскательские работы и получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: Реставрационно – восстановительные работы с приспособлением для современного использования по объекту культурного наследия федерального значения «Памятник Ермаку Тимофеевичу», расположенному по адресу: г. Новочеркасск, пл. Ермака, д. 15;
6. Разработан сметный расчет на проектные и изыскательские работы и получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: Реставрационно – восстановительные работы с приспособлением для современного использования по объекту культурного наследия федерального значения «Триумфальная арка», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе проспекта Платовский, 164.
7. Ведется постоянный мониторинг состояния памятников Великой Отечественной войны, ОКН федерального, регионального значения и выявленные, находящиеся в муниципальной собственности;
8. Осуществлялся собственными силами косметический ремонт и приведение в надлежащее состояние памятников: «Памятник погибшим автомобилистам», «Памятник погибшим авиаторам», «Памятник воинам

Красной Армии, павшим при освобождении Новочеркасска, 1964 г.», «Памятник – стела к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне», «Братская могила воинов, погибших при освобождении г. Новочеркасска в 1943г.».

9. Возведение мемориального комплекса, посвященного памяти участников боевых действий, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, в районе проспекта Баклановский, 85.

10. Проведение работ по благоустройству территории мемориального комплекса, посвященного памяти участников боевых действий, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, в районе проспекта Баклановский, 85.

11. Оплачены услуги по техническому обслуживанию газового оборудования мемориала «Курган Славы» и Вечного огня на Братской могиле, воинам погибших в годы ВОВ и 240 одиночных захоронений в общей сумме 46,8 тыс. рублей.

12. Уплачен налог за пользование земельными участками под памятниками в сумме 158,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2 «Развитие профессионального искусства»
выполнено не в полном объеме.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг театром, концертными организациями.

В соответствии с разработанным комплексом мер по развитию МАУК «Донской театр драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской» по итогам работы за 2023 год театром было показано 222 спектакля: на стационаре – 206 спектаклей, на выезде (включая гастрольные) – 16 спектаклей. Спектакли посетило 39358 зрителей.

Осуществлено 19 экскурсий по театру, число экскурсантов - 294 человека; а также 6 выставок для 33739 посетителей театра.

Театром проведено 445 мастер-классов (театральных уроков, представлений) для 16245 участников.

За 2023 год выпущено 6 новых постановок: «Между делом» Е. Гришковой; «Слуга двух господ» К. Гольдони; «Божьи одуванчики» А. Иванов; «Степь» по А.П. Чехову; «Сказ про Емелю» О. Ситникова; кабаре «30 лет на бис» Н. Лебедева. Из них, три спектакля за счёт субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч жителей. Также, за счёт выделенной субсидии приобретено световое и звуковое оборудование, сценическая обувь, парики, декорации. Сумма субсидии составила 3919,7 тыс. рублей, исполнено 100% или 3919,6 тыс. рублей.

На сцене театра проведено 24 мероприятия силами сторонних организаций, число зрителей – 6982 человека.

Проведено 6 социально значимых мероприятий.

В 2023 году муниципальными концертными организациями

предоставлено населению услуг по показу концертов в количестве 62 концертов, которые посетили 31108 зрителей.

В рамках мероприятия оказана адресная поддержка профессионального искусства: произведена оплата ежегодных премий трём лауреатам конкурса в области изобразительного искусства имени советского художника-баталиста, народного художника СССР, основателя художественной студии в г. Новочеркасске И.В.Овечкина, а также вручены ежегодные премии мастерам народной культуры по двум направлениям: мастер народного творчества и руководитель фольклорного коллектива (отдельный исполнитель). На эти цели израсходовано 30,0 тыс.рублей.

Обеспечено информационное освещение о ходе исполнения Программы: в эфире радиостанции «Донская столица» опубликовано 103 сюжета о культурной жизни города. Сумма расходов составила 72,1 тыс.рублей.

В рамках основного мероприятия МУК «Департамент строительства и городского развития» провели открытый конкурс в электронной форме на корректировку имеющейся сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объекту «Ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия регионального значения «Здание судебной палаты, в котором находился военно-революционный Комитет во главе с Ф.Г. Подтёлковым 1918 г., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 72». В результате проведения торгов сложилась экономия бюджетных средств на сумму 123,1 тыс.рублей (при плане 2150,5 тыс.рублей кассовый расход составил 2027,4 тыс.рублей). Положительное заключение государственной экспертизы получено в январе 2024 года.

Основное мероприятие 1.3 «Развитие библиотечного дела» выполнено в полном объёме.

В течение 2023 года осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением «Новочеркасская Централизованная библиотечная система», которое представляет собой сеть из девяти муниципальных библиотек - 1 центральная библиотека и 8 библиотек-структурных подразделений, осуществляющих информационно-библиографическое обслуживание жителей г. Новочеркаска.

За 2023 г. муниципальными библиотеками проведено 2259 массовых мероприятий, которые посетили 48847 человек.

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек города в сравнении с предыдущим годом выполнены с положительной динамикой. Это связано с ростом качества в обслуживании пользователей, активной

работой по продвижению услуг, возросшим количеством проведенных массовых мероприятий, подключением к проекту «Пушкинская карта».

Массовая, гуманитарно-просветительская деятельность проводилась всеми структурными подразделениями и освещалась на официальном сайте МБУК ИЦБС и страницах в социальных сетях.

Число книговыдачи в библиотеках в отчетном периоде составило – 1509836 экземпляров, а число посещений библиотек – 824450 человек.

В отчетном году библиотека пополнилась на 4976 экземпляров книг, включая дарение и взамен утерянных. Из них, новое пополнение книжных за счёт выделенной субсидии из федерального, областного и местного бюджетов (на условиях софинансирования) составило 4012 книг.

Библиотеки города предоставляют жителям информационные услуги, организуют мероприятия разных форм и направлений воспитания, выставки, работу клубов по интересам.

В 2023 году МУК «Департамент строительства и городского развития» получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 09.11.2023 № 61-1-1-2-067781-2023 на разработку проектной документации по объекту "Объект культурного наследия "Здание офицерского собрания. Классический стиль", расположенного по адресу: г.Новочеркасск, ул. Московская,18/94, ул.Комитетская, (здание МБУК "Новочеркасская централизованная библиотечная система")

Основное мероприятие 1.4 «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объёме.

В течение 2023 года осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания четырех муниципальных учреждений культурно-досугового типа.

В 2023 году культурно-досуговыми учреждениями оказано 1632 услуги. В мероприятиях в 2023 г. приняло участие в 1404591 человек.

Большинство мероприятий в 2023 году было направлено на патриотическое воспитание молодого поколения, на пропаганду духовных ценностей и поддержку специальной военной операции.

В 2023 году исполнилось 80 лет со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Череду праздничных мероприятий открыл традиционный автопробег, который завершился митингом на пр. Платовском. Праздник также отметили торжественной программой с участием творческих коллективов города и театральной студии школы № 1.

Традиционно во всех микрорайонах города в мае состоялись массовые праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.

Стоит отметить, что 2023 год был объявлен в Ростовской области годом Платова, что определило направление работы учреждения культуры на текущий год. В рамках Года Платова было проведено более 60 мероприятий различного формата (презентации, классные часы, беседы, уроки, выставки,

концерты, праздники). Самым масштабным событием в рамках Года Платова стал областной фестиваль, посвященный 270-й годовщине со Дня Рождения атамана Платова. Новочеркасск достойно представил город на областном мероприятии, воплотив идею создания вернисажа в казачьей столице с элементами реконструкции.

Также в 2023 году широко отметили праздник Масленицы. Во всех микрорайонах города прошли мероприятия, посвященные завершению Масленной недели. Большой праздник с концертной программой, играми, квестами, интерактивами, анимациями, угощениями блинами и выступлениями приглашенных артистов состоялся в парке мкр. Соцгород.

Осенью 2023 года в Новочеркасске провели большой экологический праздник в рамках областного субботника и дня древонасаждения. Мероприятие объединило людей разных поколений, профессий и интересов. В празднике приняли участие Заместитель Губернатора Ростовской области Сорокин И.Н., представители Администрации города и Городской Думы, Городского Совета ветеранов, казачества, общественных объединений, молодежных движений, профсоюзных организаций.

Всего в культурно-досуговых учреждениях действует 204 клубных формирования, участниками которых является 6201 человек.

В рамках основного мероприятия обеспечено участие работников культуры города в XIII Областном слёте работников культуры "Донские зори", который состоялся в центре "Донская волна" в г. Волгодонске. На слете работники культуры казачьей столицы заняли призовое третье место среди 55 муниципальных образований Ростовской области в номинации «Смотр-конкурс визитных карточек «Народы Донского края»».

Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования» выполнено в полном объёме.

В течение 2023 года осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 6 учреждениями дополнительного образования в сфере культуры: 2 музыкальные школы, 3 школы искусств и художественная школа.

В учреждениях реализуются дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, дополнительные образовательные общеразвивающие программы и образовательные программы дополнительного образования общезстетической направленности. За 2023 год услуги по дополнительному образованию получили 2168 человека.

В 2023/2024 учебном году 6 самых достойных учеников учреждений дополнительного образования в сфере культуры получали стипендию Главы Администрации города.

Детской художественной галерее под открытым небом, расположенной на проспекте Баклановском, к памятным мероприятиям обновлялись экспозиции.

Учащиеся школ неоднократно становились победителями и призерами конкурсов различных уровней. За истекший период 2023 года количество победителей в сольных номинациях областных, российских, международных конкурсов составило 640 человек, общее количество дипломов победителей в конкурсах – 942 шт.

По подпрограмме 1 «Развитие культуры» предусмотрена реализация 37 контрольных событий, из которых 35 контрольных события были достигнуты в установленные сроки, два контрольных события не выполнено.

Контрольное событие программы 1.4 «Разработка научно-проектной документации по объекту: "Реставрационно-восстановительные работы по объекту культурного наследия регионального значения: «Памятник-бюст первому космонавту СССР. Почетному гражданину Новочеркасска, Ю.А. Гагарину», расположенному по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, д. 118-6, лит. №1» не выполнено по причине нахождения научно-проектной документации на проведение историко-культурно экспертизы.

Контрольное событие программы 1.11 «Проведение корректировки имеющейся сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объекту «Ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия регионального значения «Здание судебной палаты, в котором находился военно-революционный Комитет во главе с Ф.Г. Подгёлковым 1918 г., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 72»» не выполнено по следующей причине:

- подача документов в Государственное автономное учреждение РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» была выполнена МКУ «Департамент строительства и городского развития» в конце 2023 года. В связи с большой загруженностью, связанной с окончанием календарного года, государственное автономное учреждение не смогли выдать положительное заключение сметной документации в 2023 году. Положительное заключение № 61-1-1-2-000850-2024 утверждено 15.01.2024 года.

В рамках Подпрограммы 2 «Развитие туризма» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

В 2023 году с учетом существующей ситуации в Новочеркасске на 5 единиц увеличилось число объектов размещения. В стадии строительства находятся 2 новых объекта размещения.

Третий год действует городской туристский информационный центр, популяризирующий туристический потенциал территории в социальных сетях.

В ТИЦе работают аттестованные в соответствии с действующим законодательством экскурсоводы. В рамках государственной поддержки развития инфраструктуры туризма на средства субсидии приобретено профессиональное оборудование для проведения экскурсий. Наиболее востребованы в настоящее время пешеходные обзорные экскурсии, большим спросом пользуются исторические квесты. Сотрудники ТИЦа в качестве волонтеров проводят бесплатные экскурсии (Марафон Победы и другие благотворительные проекты). Также ими разработано 32 авторских экскурсий по уникальным историческим местам города. Активно развивается направление «Школьные экскурсии».

В 2023 году Новочеркасске с коллективными экскурсиями одного дня в прбывали более 15 000 человек. Только городским туристским информационным центром было обслужено более 4000 туристов, которые побывали на разнообразных городских экскурсиях.

В 2023 году ТИЦ принял участие во Всероссийском конкурсе «Лучший ТИЦ». По итогам I го этапа новочеркасцы вошли в 10ку лучших ТИЦев страны.

Помимо этого ТИЦ стал лауреатом всероссийской премии «Маршрут года» Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. А в номинации «Лучший экскурсовод (гид)» победу одержала экскурсовод, заместитель руководителя ТИЦ города Новочеркаска – Надежда Матвеева.

Столица казачества продолжает позиционировать себя как туристический город на выставках и форумах. В очередной раз Новочеркасск принял участие международной туристской выставке Интурмаркет и МИТТ в г. Москве. Для участия в выставках была подготовлена печатная продукция – буклеты.

Проведена защита проекта национального туристического маршрута «Большой казачий круг», включающего три локации в Новочеркасске. Маршрут включен в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Новочеркасск в третий раз стал участником всероссийской ежегодной акции «Экскурсионный флешмоб».

В соцсетях общественной молодежной группой «Молодые медиа» проведена акция «Новочеркасск тогда и сейчас». Фотографии знаковых мест Новочеркаска в разный период времени собраны в коллажи, в результате получился фотопроект с описаниями фактов или истории выбранного места. Для развития туристической привлекательности Новочеркаска участники группы снимают небольшие ролики, учатся писать тексты и делать фото для привлечения внимания молодежи к истории города и вовлечения их в проектную деятельность.

Во втором полугодии активное развитие получил новый формат экскурсионных программ – велоекскурсии. Первая программа «От арки до арки» проводится еженедельно. В планах расширение географии проведения велоекскурсий.

Новыми привлекательными объектами для посещения стали:

- велотрассы в роще «Красная весна», различной категории сложности. Привлекают любителей велосипедных прогулок, путешествий и спортивных соревнований. Общая протяженность трасс более 10 км.

- частная сыроварня «Де Волян», создающая продукцию из натуральных фермерских продуктов и выпускающих сорта сыра с выдержкой до 24 месяцев.

В рамках празднования 270-летия со дня рождения Матвея Платова, в августе 2023 года в Новочеркасске прошли казачьи праздники и фольклорные фестивали - вернисаж донских художников, фотовыставка «Люблю тебя, мой край казачий», выставка-ярмарка «Город мастеров», интерактивная выставка «Казачий быт», песенные поляны «Донские казаки». Также были открыты площадки «Казачьи курени», «Яблочный спас», площадка гастрофестиваля «Сделано на Дону». Мероприятия привлекли гостей из различных муниципалитетов области и соседних регионов.

К Всемирному дню туризма в Новочеркасске состоялся фестиваль туризма и спорта, в котором приняли участие школьники и учащиеся учреждений дополнительного образования.

С целью популяризации казачества третий год в городе проводятся соревнования по спортивному ориентированию «Тропами донских казаков».

В рамках создания благоприятных экономических условий для развития туризма ведется учет строящихся инвестиционных проектов туристской отрасли и гостиничного бизнеса. Проходят заседания Координационного Совета по туризму при администрации города, на которых заслушиваются актуальные вопросы продвижения дестинации.

Активно пополняется ассортимент сувенирной продукции.

Осуществляется обновление имеющейся базы фотоматериалов достопримечательностей города для последующего использования в печати на сувенирной продукции.

Контрольные события по подпрограмме 2 не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска»» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1 «Расходы на содержание аппарата УКИ» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 3.2 «Расходы на содержание отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы, охраны объектов культурного наследия» выполнено в полном объеме.

Выполнение мероприятий оценивается уровнем освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы. На освоение мероприятий Программы в сводной бюджетной росписи города были предусмотрены средства в сумме 338230,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2023 год

составило 331374,3 тыс. рублей. Процент освоения бюджетных средств составил 98.

Контрольные события по подпрограмме 3 не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 4 «Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 4.1 «Предоставление субсидии городским паркам культуры и отдыха в целях возмещения части затрат» выполнено не в полном объёме.

В 2023 году МУП «Фиеста» проведено 83 мероприятия, которые посетило 24984 человек.

В рамках реализации мероприятия обеспечивалось ежемесячное возмещение части затрат на содержание в связи с осуществлением мероприятий, связанных с организацией культурного и развлекательного досуга граждан на территории городского парка МУП «Фиеста».

В течение 2023 года за счёт субсидии возмещалась часть следующих затрат МУП «Фиеста»: заработная плата с начислениями на оплату труда; оплата имущественных налогов и других обязательных платежей; оплата коммунальных услуг; содержание и обслуживание аттракционов и территорий парка; уплата земельного налога; приобретение основных средств.

В целях благоустройства в парке мкр.Соцгород выполнены работы по прокладке водопровода, установлены два биотуалета, установлены баскетбольные стойки.

Контрольные события по подпрограмме 4 не предусмотрены.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событиях Программы приведены в таблице 2 к отчёту о реализации Программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

В 2023 году на ход реализации Программы оказывали влияние следующие факторы:

- 1) Основным фактором, позитивно повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является выделение средств из областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий в сфере исполнительского искусства, библиотечного дела.
- 2) Основным фактором, негативно повлиявшим на ход реализации муниципальной программы является не исполнение контрольных событий:

- 1.4 «Разработка научно-проектной документации по объекту: "Реставрационно-восстановительные работы по объекту культурного наследия регионального значения: «Памятник-бюст первому космонавту СССР. Почетному гражданину Новочеркаска, Ю.А. Гагарину», расположенному по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, д. 118-6, лит. №1»;
- 1.11 «Проведение корректировки имеющейся сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объекту «Ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия регионального значения «Здание судебной палаты, в котором находился военно-революционный Комитет во главе с Ф.Г. Подтёлковым 1918 г., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Шатовский, 72»

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

Объем расходов на реализацию Программы на 2023 год запланирован в сумме **440566,0 тыс. рублей**, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 3661,9 тыс.рублей;
- областной бюджет – 1832,0 тыс.рублей;
- местный бюджет – 332736,7 тыс.рублей;
- внебюджетные источники – 102335,4 тыс. рублей.

В сводной бюджетной росписи на 2023 год предусмотрен объем расходов на реализацию Программы в сумме **338230,6 тыс. рублей**, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 3661,9тыс.рублей;
- областной бюджет – 1832,0 тыс.рублей;
- местный бюджет – 332736,7 тыс.рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей.

Исполнение расходов по Программе в 2023 году составило **408611,6 тыс. рублей**, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 3661,9 тыс.рублей;
- областной бюджет – 1831,8 тыс.рублей;
- местный бюджет – 325880,6 тыс.рублей;
- внебюджетные источники – 77237,3 тыс.рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований из средств областного бюджета составил 0,2 тыс. рублей. Экономия сложилась по заключённым договорам.

Объем неосвоенных ассигнований из средств местного бюджета составил 6856,1 тыс. рублей, из них:

- 6079,5 тыс. рублей - экономия по принятым обязательствам по начислениям по оплате труда за 2023 год (кредиторская задолженность);

- 123,1 тыс.рублей – экономия в результате проведения открытого конкурса в электронной форме на проведение корректировки имеющейся сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объекту «Ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия регионального значения «Здание судебной палаты, в котором находился военно-революционный Комитет во главе с Ф.Г. Подтёлковым 1918 г., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 72»

- 590,0 тыс. рублей – экономия по принятым обязательствам по оплате услуг по корректировке сметной документации по объекту «Разработка проектной документации по объекту: «Объект культурного наследия «Здание офицерского собрания. Классический стиль», расположенного по адресу: г.Новочеркасск, ул.Московская,18/94,ул.Комитетская, (здание МБУК «Новочеркасская централизованная библиотечная система»);

- 0,3 тыс.рублей - в связи с выплатой листов нетрудоспособности (аппарат и бухгалтерия УКИ);

- 63,2 тыс. руб. - экономия по принятым обязательствам на 2023 год, согласно заключённым договорам;

За 12 месяцев 2023 года учреждениями, подведомственными управлению культуры и искусства, получены средства от иной приносящей доход деятельности в сумме 95673,7 тыс.рублей. За соответствующий период 2022 года полученный доход составлял 49631,2 тыс.рублей.

Рост дохода от иной приносящей деятельности объясняется получением учреждениями культуры пожертвований от налогоплательщиков пользующихся правом инвестиционного налогового вычета, закрепленного в региональном законодательстве. В 2023 году пожертвования были получены МБУК «ГДК», МБУК «ДК мкр. Донской», МБУК «ДК мкр.Октябрьский», МБУК «НЦБС» и МАУК «Донской театр дамы и комедии им.В.Ф.Комиссаржевской». Сумма пожертвований составила 41502,3 тыс.рублей и была направлена на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, проведение текущих ремонтов учреждений культуры, сохранение памятников культурного наследия города.

Объём расходов предусмотренный в Программе на 2023 год из внебюджетных источников запланирован в сумме 102335,4 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2023 год составило 77237,3 тыс.рублей. Фактический объём денежных средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, ниже предусмотренных расходов по Программе на сумму 25098,1 тыс. рублей, из них:

- 24994,4 тыс. рублей - остатки денежных средств на конец 2023 года, полученные от налогоплательщиков пользующихся правом инвестиционного налогового вычета, закрепленного в региональном законодательстве

(пожертвования), и от другой приносящей доход деятельности. Данные денежные средства планируются к исполнению в 2024 году;
- 103,7 тыс. рублей – неиспользованные запланированные денежные средства от иной приносящей доход деятельности.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию Программы приведены в таблице 3 к отчёту о реализации Программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений целевых показателей Программы, подпрограмм Программы

Программой и подпрограммами Программы предусмотрено исполнение 18 показателей. Из них, по 4 показателям фактическое значение соответствует плановым (степень достижения от 0,95 до 1), по 10 показателям фактическое значение превышает плановое (степень достижения свыше 1), по 4 показателям не достигнуто плановое значение (степень достижения ниже 0,95).

1) Показатель 1 «Количество посещений учреждений культуры (театром, концертных организация и библиотек на 1000 человек населения)» - плановое значение – 4931 человек, фактическое значение – 5912 человек. Фактическое значение выше планового на 981 человека. Степень достижения показателя 1,2. Показатель выполнен.

Причина роста показателя объясняется ростом посещений учреждений культуры на 143356 (в 2022 году было 807290 посещений, в 2023 году – 950646 посещений). Кроме того, численность населения, применяемая при расчёте показателя, уменьшилась на 2903 человек (в 2022 году - 163685 жителей, в 2023 году – 160782 жителя города), что также повлияло на рост значения показателя в 2023 году.

2) Показатель 2 «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» - плановое значение – 73,5%, фактическое значение – 69,8%. Степень достижения показателя 1,05 (значение показателя меньше значения которого отражает большую эффективность). Показатель выполнен.

В муниципальной собственности города, согласно уточнённым и сверенным данным с Комитетом муниципального имущества Администрации города, числится 43 объекта культурного наследия, из них 33 объекта требуют консервации или реставрации. В 2022 году в муниципальной собственности города находилось 49 объектов культурного наследия, из которых 36 объектов требовали консервации или регистрации.

3) Показатель 5 «Количество культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в городских парках

культуры и отдыха города» - плановое значение – 373 мероприятия, фактически проведено 83 мероприятия. Фактическое значение ниже планового на 290 мероприятий. Степень достижения показателя 0,22. Показатель не выполнен.

В связи с проведением специальной военной операцией в городском парке культуры и отдыха мероприятия проводились лишь только в рамках проведения городских праздничных мероприятий (данные годовой формы статотчётности №11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)»).

- 4) Показатель 1.1 «Доля объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» - плановое значение – 84,8%, фактическое значение – 92,3%. Фактическое отклонение показателя выше планового на 7,5%. Степень достижения показателя 1,09. Показатель выполнен.

Из 39 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на которые возможно оформление охранного свидетельства, на 36 объектов оформлены охранные свидетельства (на 3 объекта культурного наследия не определён статус).

- 5) Показатель 1.3 «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» - плановое значение – 61,2%, фактическое значение – 69,8%. Фактическое отклонение показателя выше планового на 8,6%. Степень достижения показателя 1,14. Показатель выполнен.

Из 43 объектов культурного наследия муниципальной собственности 30 объектов находятся в удовлетворительном состоянии. В 2023 году выполнены работы капитальному ремонту памятника атаману Платову М.И. на коне с пьедесталом, находящийся по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр.Платовский в районе площади Ермака.

- 6) Показатель 1.4 «Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (СК РО) (по сравнению с предыдущим годом)» - плановое значение – 4 %, фактическое значение – 4,2 %, Фактическое отклонение показателя выше планового на 0,2%. Степень достижения показателя 1,05. Показатель выполнен.

В 2023 году количество библиографических записей составило 123555, а в 2022 году -- 118551.

- 7) Показатель 1.5 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» - плановое значение – 30 экз., фактическое значение – 30,9 экз. Фактическое значение выше плановых на 0,9 экз. на 1000 человек. Степень достижения показателя 1,03. Показатель выполнен.

В 2023 году поступило 4976 новых экземпляров книг в библиотечные фонды (включая дары и взамен утерянных), численность населения – 160782 чел.

- 8) Показатель 1.6 «Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)» - плановое значение – 4,9, фактическое значение – 5,1. Фактическое значение выше планового на 0,2. Степень достижения показателя 1,04. Показатель выполнен.

В 2023 году численность посещений библиотек составила 824450, численность населения – 160782 чел. В 2022 году численность посещений библиотек составляла 709400 при численности населения 163685 чел.

- 9) Показатель 1.7 «Прирост численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» - плановое значение – 22,5%, фактическое значение – 19,5%. Фактический показатель ниже планового на 3%. Степень достижения показателя 0,87. Показатель не выполнен.

В 2023 году численность участников культурно-досуговых мероприятий в зрительных залах и на открытых площадках составила 1527052 (в 2022 году – 1277354).

- 10) Показатель 1.8 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в городе» - плановое значение – 12%, фактическое значение – 9,7%. Фактическое отклонение показателя ниже планового на 2,3%. Степень достижения показателя 0,81. Показатель не выполнен.

В 2023 году численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучившихся в детских школах искусств по дополнительным общеобразовательным программам, составила 2168 чел. при общем количестве детей от 5 до 18 лет в городе – 22406. В 2022 году численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучившихся в детских школах искусств по дополнительным общеобразовательным программам, составила 2751 чел. при общем количестве детей от 5 до 18 лет в городе – 241369.

- 11) Показатель 1.10 «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области» - плановое значение – 100%, фактическое значение – 100,7%. Фактическое отклонение

показателя выше планового на 0,7%. Степень достижения показателя 1,01. Показатель выполнен.

В 2023 году среднемесячная заработная плата работников культуры составила 38918,3 рублей при нормативе 38663,8 рублей.

12) Показатель 1.11 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей» - плановое значение – 100%, фактическое значение – 104,3%. Фактическое отклонение показателя выше планового на 4,3%. Степень достижения показателя 1. Показатель выполнен.

В 2023 году среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования составила 41300,6 рублей при нормативе 39586,7 рублей.

13) Показатель 2.1 «Число приезжающих в город туристов» - плановое значение – 10000 человек, фактическое значение – 15000 человек. Фактическое отклонение показателя выше планового на 5000 человек. Степень достижения показателя 1,5. Показатель выполнен.

Показатель обусловлен проведением мониторинга, имеющихся в городе гостиничных организаций и иных средств размещения, а также туристических фирм в целях обновления базы данных объектов туристической индустрии города Новочеркасска.

14) Показатель 4.1 «Увеличение количеством культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в городских парках культуры и отдыха (по сравнению с предыдущим годом) - плановое значение – 43,5%, фактическое значение – 0%. Степень достижения показателя 0. Показатель не выполнен.

Сведения о достижении целевых показателей Программы приведены в таблице 1 к отчёту о реализации Программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности Программы

Эффективность Программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1,2;
- степень достижения целевого показателя 2 – 1,05;
- степень достижения целевого показателя 3 – 1;
- степень достижения целевого показателя 4 – 1;
- степень достижения целевого показателя 5 – 0,22;
- степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,09;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,14;
степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,05;
степень достижения целевого показателя 1.5 – 1,03;
степень достижения целевого показателя 1.6 – 1,04;
степень достижения целевого показателя 1.7 – 0,87;
степень достижения целевого показателя 1.8 – 0,81;
степень достижения целевого показателя 1.10 – 1,01;
степень достижения целевого показателя 1.11 – 1,04;
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,5;
степень достижения целевого показателя 3.1 – 0,98;
степень достижения целевого показателя 4.1 – 0,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 0,78 (14/18), что характеризует *удовлетворительный уровень* эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,67 (6/9), что характеризует *низкий уровень* эффективности Программы по степени выполнения основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий финансируемых за счет средств местного, областного и федерального бюджетов, составляет 0,63 (5/8 из расчёта *плановое количество мероприятий, на которые выделено финансирование, - 8 мероприятий; в полном объёме исполнено - 5 мероприятий*).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного, областного и федерального бюджетов составляет 0,98 (*фактическое значение 331374,3 тыс. рублей / плановое значение 338230,6 тыс. рублей*).

3.3. Эффективность использования бюджетных средств на реализацию Программы составила 0,64 (0,63/1,98), в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы является *низкой*.

Уровень реализации Программы в целом:

$0,78 \times 0,5 + 0,67 \times 0,3 + 0,64 \times 0,2 = 0,72$, что означает *низкий уровень* реализации Программы.

Объём неосвоенных ассигнований из средств местного бюджета составил 6856,3 тыс. рублей, из них:

- 0,2 тыс. рублей - экономия по средствам из федерального бюджета по заключённым договорам;

- 6079,5 тыс. рублей - экономия по принятым обязательствам по начислениям по оплате труда за 2023 год (кредиторская задолженность);

- 123,1 тыс.рублей – экономия в результате проведения открытого конкурса в электронной форме на проведение корректировки имеющейся сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объекту «Ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия регионального значения «Здание судебной палаты, в котором находился военно-революционный Комитет во главе с Ф.Г. Подтёлковым 1918 г., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 72»

- 590,0 тыс. рублей – экономия по принятым обязательствам по оплате услуг по корректировке сметной документации по объекту «Разработка проектной документации по объекту: «Объект культурного наследия «Здание офицерского собрания. Классический стиль», расположенного по адресу: г.Новочеркасск,ул.Московская,18/94,ул.Комитетская, (здание МБУК «Новочеркасская централизованная библиотечная система»);

- 0,3 тыс.рублей - в связи с выплатой листков нетрудоспособности (аппарат и бухгалтерия УКИ);

- 63,2 тыс. руб. - экономия по принятым обязательствам на 2023 год, согласно заключённым договорам;

Условия софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы координатором полностью соблюдены. Постановлением Ростовской области от 28.12.2011 № 302«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» для города Новочеркасск определен уровень софинансирования в размере 21,9%.

В 2023 году на условиях софинансирования расходов местного бюджета были предоставлены и выполнена в полном объёме следующие субсидии:

- на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населённых пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек в сумме 3919,7 тыс. рублей (федеральный бюджета – 3105,2 тыс. рублей, областной бюджет – 636,1 тыс.рублей, местный бюджет – 178,4 тыс.рублей);

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 1385,2 тыс.рублей (областной бюджет – 1081,8 тыс.рублей, местный бюджет – 303,4 тыс.рублей);

- на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных библиотек) в сумме 792,8 тыс.рублей (федеральный бюджет – 556,7 тыс.рублей, областной бюджет – 114,1 тыс.рублей, местный бюджет – 32,0тыс.рублей).

Все муниципальные учреждения культуры и искусства получают доход от иной приносящей доход деятельности. В 2023 году учреждениями получен доход от иной приносящей доход деятельности в сумме 95678,7 тыс. рублей. В 2022 году доход от иной приносящей доход деятельности составлял 49631,2 тыс. рублей. Рост дохода в 2023 году по сравнению с 2022 годом составил 192,8% или 46047,5 тыс. рублей. Это связано с получением учреждениями культуры пожертвований от налогоплательщиков пользующихся правом инвестиционного налогового вычета, закрепленного в региональном законодательстве. Сумма пожертвований в 2023 году составила 41502,3 тыс. рублей.

Сумма расходов от полученных доходов от иной приносящей доход деятельности за 2023 год составила 77237,3 тыс. рублей. В 2023 году расходы были направлены: на выплаты по заработной плате - 41,8% или 32314,3 тыс. рублей; на приобретение основных средств - 23,7% или 18342,4 тыс. рублей; на приобретение материальных запасов - 5,7% или 4372,6 тыс. рублей; на иные расходы для нужд учреждения - 28,8% или 22208,0 тыс. рублей.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Уровень реализации муниципальной программы за 2023 год является удовлетворительным. В целях повышения уровня реализации Программы необходимо улучшить значения показателей Программы, которые в отчетном году не реализованы или реализованы не в полном объеме.

Начальник управления



О.Н. Данцева

Главный бухгалтер

Ф.Р. Булгакова

Сводная

«Достижение значимых целевых показателей

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска»

за 2023 год

Номер целевого (показателя)	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей программы, подпрограммы программы				Объяснение отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному 2022 год	Отчетный год 2023 год		6	
				План	Факт		
1	2	3	4	5	6		
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска»							
1.	Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций и библиотек) на 1000 человек населения)	человек	4931	4931	5912	1) Количество посещений: Театр - 95096 Домские узоры - 14100 Академический хор - 12000 Библиотеки - 824450 2) Численность населения - 160782 Расчет показателя: $950646:160782 * 1000 = 5912$	
2.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	процентом	73,5	73,5	69,8	Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (уточненные и сверенные данные с КУМИ города) - 43 Количество объектов культурного наследия, требующих консервации или реставрации - 30 Расчет показателя: $30:43 * 100\% = 69,8\%$	
3	Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	4,5	10	10	В связи с отсутствием статистической отчетности за 2023 год информация об фактическому выполнению показателя представлена оценочно	

4	Прирост объёма платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения (по сравнению с прошлым годом)	процентов	4	6	6	Объём платных туристских услуг по итогам 2023 года - 5732 Объём платных туристских услуг по итогам 2022 года - 5408 5732/5408*100%=106%-100%=6
5.	Количество культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в городских парках культуры и отдыха городов	единиц	153	373	83	* Форма статотчётности № П-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", стр.04, гр.3, раздел 3
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"						
1.1	Доля объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с приказами Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	процент	83,7	84,8	92,3	Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на которые оформлено охранное свидетельство-39 Количество объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные обязательства - 36 Расчёт показателя: 36/39*100% =92,3%
1.2	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	процент	12,5	11,1	11,1	Количество муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (ДК х. Татарка) - 1 упр. Общее количество муниципальных учреждений культуры, расположенных в отдельно стоящих зданиях - 9 здания (6 зданий ДК и 3 здания библиотек). 1 упр./9 упр.*100% = 11,1

1.3	Доля объектов культурного наследия, находящихся в государственном или муниципальном собственности в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	процент	61,2	61,2	69,8	Количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в государственном или муниципальном собственности - 30 Общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности - 47 $30/43 * 100\% = 69,8$
1.4	Увеличение количества библиографических записей в свободном электронном каталоге библиотек Ростовской области (СК РО) (по сравнению с предыдущим годом)	процент	4,6	4	4,2	Количество библиографических записей в 2022 году - 118551 Количество библиографических записей в 2023 году - 123555 Прирост - $123555/118551 * 100\% - 100\% = 4,2\%$
1.5	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	экземп.	50	30	30,9	Количество экземпляров новых поступлений в 2023 году - 4976 Численность населения - 160782 Расчет: $4976/160782 * 1000 = 30,9$
1.6	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	единиц	4,3	4,9	5,1	Количество посещения библиотек в 2023 году - 824450 Численность населения - 160782 Расчет: $824450/160782 = 5,1$
1.7	Прирост численности участников культурно-просуточных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процент	25,9	27,5	19,5	Численность участников культурно-просуточных мероприятий в 2022 году - 127734 Численность участников культурно-просуточных мероприятий в 2023 году - 152705 Расчет: $152705/127734 * 100\% - 100\% = 19,5\%$
1.8	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусства (образовательным и общеобразовательным) от общего количества детей данного возраста в городе	процент	11,4	12	9,7	Форма статистической отчетности - ДОЛ Дети в возрасте от 5 до 18 лет, обучающиеся в детских школах искусств по дополнительным общеобразовательным программам, в 2023 году - 2168 Общее количество детей от 5 до 18 лет в городе - 22406 Расчет показателя: $2168/22406 * 100\% = 9,7\%$

1.10	Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к среднему значению дохода от трудовой деятельности по Ростовской области	процент	100,6	100	100,7	годовая форма статистичности № ЗП-культура
1.11	Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в средней заработной плате учителей	процент	100,4	100	104,3	годовая форма статистичности № ЗП-образование
Подпрограмма 2 "Туризм"						
2.1	Число приезжающих в город туристов	человек	5000	10000	15000	Показатель обусловлен проведением мониторинга, имеющихся в городе гостиничных организаций и иных средств размещения, а также туристических фирм в целях обновления базы данных объектов туристической базы данных объектов туристической базы города Новочеркасска.
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска""						
3.1	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы	процент	100	100	98	Объём расходов, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 2023 год - 338230,6 тыс.руб. Фактические расходы за 2023 год - 331374,3 тыс.руб. Расчёт показателя: 331374,3/338230,6*100%=98%
Подпрограмма 4 "Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска""						
4.1	Увеличение количества культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в городских парках культуры и отдыха (по сравнению с предыдущим годом)	процент	109	43,5	0	Численность культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в 2023 году - 83 Численность в культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в 2022 году - 153 Расчёт: 83/153*100 = 54,2%

Исполнитель: Елена Владимировна Рудник (88635)226841

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий, предусмотренных программой «Развитие культуры и туризма города Новосибирска»

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма города Новосибирска»

№ п/п	Наименование мероприятия	Координаторы (наименование организации)	Периоды исполнения мероприятий	Финансирование		Результаты	Источники финансирования мероприятия	
				цели реализации	оценочная реализация			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	Начальник управления культуры и искусства Данилова О.И. Директор департамента культуры и туризма в г. Новосибирске Бузуев В.И.	X	X	X	Увеличение доли финансирования культуры в бюджете Новосибирска	И	
2	Бюджетное мероприятие 1.1 «Туризм и спортивное обслуживание» в рамках мероприятий по развитию туризма	Начальник сектора по туризму, экскурсиям, культурному наследию и развитию туризма в г. Новосибирске Бузуев С.Д.	Весь период	08.01.2021	31.12.2023	Улучшение состояния объектов культурного наследия в городе; обеспечение объектов культурного наследия туристическим обслуживанием	Результатом комплекса мероприятий по обеспечению туристическими услугами объектов культурного наследия: обеспечено обслуживание объектов культурного наследия туристическим обслуживанием	Мероприятие не реализовано в связи с невыполнением мероприятий 1.1.4 в части обеспечения комплексного обслуживания объектов культурного наследия
3	Мероприятие 1.1.2 «Пополнение базы данных о культурном наследии»	Городной бухгалтер управлений культуры и туризма Ф.И., Бузуев Ф.И.	Декабрь 2023 года	01.01.2023	31.12.2023	Объем выполненных работ по объектам культурного наследия	Получено 12 актов о выявлении объектов культурного наследия в границах территории	
4	Мероприятие 1.1.2 «Пополнение базы данных о культурном наследии»	Главный бухгалтер управлений культуры и туризма Ф.И.	Декабрь 2023 года	04.01.2023	31.12.2023	Обеспечение объектов культурного наследия туристическим обслуживанием	Выполнено 12 актов о выявлении объектов культурного наследия в границах территории	

5	<p>Мероприятие 1.1.3 Проведение работ по созданию вымпельной, полевых и знамен М.И. Щапов;</p>	<p>Директор департамента сродности и городского развития Булусев В.И.</p>	<p>Декабрь 2023 года</p>	<p>01.11.2023</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>Обеспечивает связанность административных подразделений М.И. Щапову</p>	<p>Плутинский А.Т. выполнение работ № 02-01-011 от 01.08.2023</p>	<p>1) Подготовлена смета по сметам документация по объекту "Реставрация индивидуальные работы по объекту культурного наследия регионального значения: «Павильон-объект первого космонавта СССР. Почетную гражданину Номочермская Ю.А. Гвардигуа, расположенному по адресу: Ростовская область, г. Ново-Черемск, д.р. Быховское, № 118-б, п.т. №1</p> <p>2) Получено положительное заключение по объекту</p>
	<p>Мероприятие 1.1.4 Разработать научные проекты документация на проектирование объектов по объектам</p>	<p>Директор</p>						

<p>Книжка по себестоимости приращений, т.е. безработица на рынке труда</p> <p>Восстановление инвестиционных фондов на объектах культуры и искусства</p> <p>Инициатива «Возвращение культуры в Россию»</p> <p>Создание нового культурного пространства в г. Новороссийск, т. 113-б, эт. №1</p>	<p>Директор департамента культуры и искусства г. Новороссийск Бушуев В.П.</p>	<p>4-ый квартал 2023 года</p>	<p>X</p>	<p>23.12.2023</p>	<p>Получение положительного заключения государственной экспертизы</p>	<p>Получено положительное заключение государственной экспертизы № 206-206/2023 от 23.12.2023</p>	<p>Книжка по себестоимости приращений на рынке труда</p>
<p>Книжка по себестоимости приращений</p> <p>Разработка сметных расчетов на проектные и инженерные работы и изготовление проектной документации</p> <p>Реставрация - восстановление работоспособности объектов культурного наследия</p> <p>Инициатива «Возвращение культуры в Россию»</p> <p>Создание нового культурного пространства в г. Новороссийск, т. 113-б, эт. №1</p>	<p>Директор департамента культуры и искусства г. Новороссийск Бушуев В.П.</p>	<p>4-ый квартал 2023 года</p>	<p>X</p>	<p>23.12.2023</p>	<p>Получение положительного заключения государственной экспертизы</p>	<p>Получено положительное заключение государственной экспертизы № 206-206/2023 от 23.12.2023</p>	<p>Книжка по себестоимости приращений на рынке труда</p>
<p>Книжка по себестоимости приращений</p> <p>Внебюджетное финансирование объектов культуры и искусства</p> <p>Инициатива «Возвращение культуры в Россию»</p> <p>Создание нового культурного пространства в г. Новороссийск, т. 113-б, эт. №1</p>	<p>Директор департамента культуры и искусства г. Новороссийск Бушуев В.П.</p>	<p>4-ый квартал 2023 года</p>	<p>X</p>	<p>23.12.2023</p>	<p>Получение положительного заключения государственной экспертизы</p>	<p>Получено положительное заключение государственной экспертизы № 206-206/2023 от 23.12.2023</p>	<p>Книжка по себестоимости приращений на рынке труда</p>
<p>Книжка по себестоимости приращений</p> <p>Инициатива «Возвращение культуры в Россию»</p> <p>Создание нового культурного пространства в г. Новороссийск, т. 113-б, эт. №1</p>	<p>Заместитель начальника управления культуры Кузнецова В.В.</p>	<p>1-ый квартал 2023 года</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>Обеспечение доступности культурных объектов для населения</p>	<p>Обеспечение условий для профессионального роста и творчества специалистов в сфере культуры</p>	<p>Мероприятия по развитию культуры в г. Новороссийске</p>

5	Мероприятие 1.2.3 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг, иных услуг и вспомогательных услуг в сфере культуры»	Главный бухгалтер управления культуры Булгакова Ю.Р.	Весь период	01.01.2023	31.12.2023	Достижение цели: повышение эффективности программы	Достижение цели: повышение эффективности программы	Достижение цели: повышение эффективности программы	Достижение цели: повышение эффективности программы
6	Мероприятие 1.2.2 Мероприятия по оказанию адресной поддержки профессионального искусства и творчества	Главный специалист управления культуры Комаровская В.Т.	Весь период	01.01.2023	31.12.2023	Развитие профессионального исполнительского искусства	Развитие профессионального исполнительского искусства	Выполнены проекты поддержки искусства в области и реализации творческих мастерских творческой студии: показатель 1.13 – 01	Выполнены проекты поддержки искусства в области и реализации творческих мастерских творческой студии: показатель 1.13 – 01
7	Мероприятие 1.2.3 Мероприятия по подготовке, публикации и созданию материалов	Ведущий специалист управления культуры Маргаришвили А.С.	Весь период	01.01.2023	31.12.2023	Обеспечение доступа учащихся к материалам и информации о ходе реализации программы	Обеспечение доступа учащихся к материалам и информации о ходе реализации программы	Заключен один муниципальный контракт на сумму 72,1 тыс. рублей. Суммарно около 100 заявок.	Создана программа в области культуры
9	Мероприятие 1.2.4 Финансовое обеспечение субсидии на подготовку творческой деятельности и участие в конкурсах и выставках в области культуры в соответствии с условиями конкурса с участием граждан	Заместитель начальника управления культуры Белолибицкий И.В.	2-ое полугодие 2023 года	01.09.2023	31.12.2023	Привлечение и подготовка творческих коллективов	Привлечение и подготовка творческих коллективов	МЧУК «Домской театр драмы и комедии им.В.Ф.Комаровского» привлечено 3 творческих коллектива «Друга джозефши», «Божья сакура» и «Степак», а также привлечены: светские и музыкальные ансамбли, хоровые коллективы, ансамбли. На эту сумму потрачено 2584,5 тыс. рублей	МЧУК «Домской театр драмы и комедии им.В.Ф.Комаровского» привлечено 3 творческих коллектива «Друга джозефши», «Божья сакура» и «Степак», а также привлечены: светские и музыкальные ансамбли, хоровые коллективы, ансамбли. На эту сумму потрачено 2584,5 тыс. рублей
	Мероприятие 1.2.5 Конкурсная поддержка культуры в области культуры	Директор департамента культуры и спорта администрации города Сочи Разванцов В.В.	Декабрь 2023 года	31.08.2023	31.12.2023	Обеспечение эффективности мероприятий	Обеспечение эффективности мероприятий	Привлечение творческой команды «Светский» для участия в конкурсах в рамках конкурса в ГАУ РК «Муниципальное учреждение культуры «Музей истории города Сочи»	Мероприятие не выполнялось в связи с невыполнением конкурсов в области культуры
10	Мероприятие 1.2.6 Мероприятия по оказанию адресной поддержки профессионального искусства и творчества	Ведущий специалист управления культуры Маргаришвили А.С.	Декабрь 2023 года	X	29.12.2023	Обеспечение эффективности мероприятий	Обеспечение эффективности мероприятий	Привлечены 4 творческих коллектива «Степак», «Друга джозефши», «Божья сакура» и «Степак» на сумму 200,0 тыс. рублей	Привлечены 4 творческих коллектива «Степак», «Друга джозефши», «Божья сакура» и «Степак» на сумму 200,0 тыс. рублей

11	Культурно-образовательная программа "Воспитание мастера национальной культуры" (направление мастерства национальной культуры)	Главный специалист управления культуры Вочирейшана Г.Г.	Декабрь 2023 года	X	29.12.2023	Применение специальных приемов мастерства в национальной культуре по линии самоуправления	Вручены сертификаты признания мастерства национальной культуры во время проведения мастер-классов по направлению фольклорного искусства (отдел национальной культуры). Служба занятости 100,0 тыс. рублей.	
12	Контрольные события программы "Развитие информационно-методических центров культуры" в сфере реализации образовательных программ	Основной специалист управления культуры Маргарита А.А.	Декабрь 2023 года	X	31.12.2023	Публикация сообщений о культурной жизни города	В ходе реализации образовательных программ - около 100 информационных материалов и публикаций в жизни города.	
	Культурно-образовательная программа "Воспитание мастера национальной культуры" (направление мастерства национальной культуры)	Заместитель начальника управления культуры Беломыслова Н.В. Топт	Декабрь 2023 года	X	26.10.2023	Получение акта выполнения работ	Получено три акта приема работ от 11.09.2023, с датой "Служба занятости", от 08.09.2023 - с датой "Бюджетное учреждение", от 26.10.2023 - с датой "Служба занятости".	
	Культурно-образовательная программа "Развитие информационно-методических центров культуры" в сфере реализации образовательных программ	Директор предприятия строительства и просекции развития Бурцев В.П.	Декабрь 2023 года	X		Получение акта выполнения работ	Получено постановление от 13.01.2024 № 61-1-1-1-2-002/2024-2024	Контрольные события не включены по причине отсутствия документов и государственного учреждения Ю. Государственным предприятием в результате проведенных мероприятий и результатов проведенных мероприятий - были выполнены МКУ "Дирекция строительства и просекции развития" в конце 2023 года. В связи с большой загруженностью, связанной с окончанием календарного года, государственные учреждения не смогли выдать положительное заключение о выполнении документов в 2023 году.
14	Образовательная программа "Развитие информационно-методических центров культуры" в сфере реализации образовательных программ	Главный специалист управления культуры Булатова Ф.Р.	Весь период	01.01.2023	31.12.2023	Обеспечение выполнения работ	Образовательная деятельность по реализации образовательной программы по структуре самоуправления.	

15	Мероприятие 1.3.1. Формирование обеспеченные навыки формирования задачи по предоставлению организационных услуг и иных услуг муниципальными библиотеками	Темный бухгалтер муниципальную библиотеку Бульварная Ф.Ф.	Ночь перелета	01.09.2023	31.12.2023	31.12.2023	Достижение целевых показателей муниципальной программы	Достижение целевых показателей степени достижения целевого показателя 1.4 - 1,05, степени выполнения целевого показателя 1.5 - 1,03, степени достижения показателя 1.6 - 1,04, степень достижения показателя 1.10 - 1,01
16	Мероприятие 1.3.2. Конструктивное взаимодействие филиалов библиотек	Заместитель начальника управления культуры Бульварная Ф.Ф.	Весь первый	31.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Увеличение количества экземпляров книг поступившей в библиотечные фонды общедоступных библиотек	В библиотечные фонды поступило 4512 экземпляров книг за счет средств федерального, областного и местного бюджетов
17	Мероприятие 1.3.3. Корректировка сметной документации по объекту "Разработка проектной документации по объекту "Муниципальный клуб "Домашний офис" областного филиала администрации Железнодорожного района, расположенного по адресу: г. Новоуральск, ул. Морева, д.18/а, ул. Коммунистическая, д.10/а, ул. Коммунистическая, д.10/а, ул. "Важнейшая центральная местная библиотека (сметы)"	Директор департамента строительства и городского развития Бульварная Ф.Ф.	Декабрь 2023 года	01.11.2023	31.12.2023	31.12.2023	Обеспечение своевременной закупки оборудования	Планируемое приобретение закупочной документации
18	Конкретные события программы 1.12 (организация и проведение Всероссийской Дни библиотек	Заместитель начальника управления культуры Бульварная Ф.Ф.	Май 2023 года	X	X	27.05.2023	Организация и проведение мероприятий	Проведено мероприятие совместно с другими учреждениями районных территорий в целях реализации стратегии муниципальной библиотеки им. А.С.Пушкина
19	Обеспечение работы филиалов муниципальных библиотек	Заместитель начальника управления культуры Бульварная Ф.Ф.	3-ий квартал 2023 года	X	X	28.09.2023	Дополнение тематической коллекции	Получены следующие материалы: №274904 от 13.04.2023, №278618 от 02.05.2023, №419314 от 12.05.2023, №27594 от 19.05.2023, №275205 от 19.05.2023, №447222 от 10.07.2023, №176248 от 24.07.2023, №464667 от 28.08.2023, №463848 от 28.08.2023

	<p>Книжечное издание «Политика 1.4» Проектные меры по развитию системы документации во области «Работа в профессии» документация по области «Образование культуры» на территории областного центра. Казанская область. Республика Татарстан. С. 18-24. Издательство: «Издательство «Искусство»»</p>	<p>Директор департамента культуры и туризма Республики Татарстан</p>	<p>Декабрь 2022 года</p>	<p>X</p>	<p>04.11.2023</p>	<p>Получено издательское издание по адресу: №44-1-1-2.167341-2023 от 09.11.2023</p>	
10	<p>Областной фестиваль культуры и искусства «Татарстан»</p>	<p>Главный специалист управления культуры Казань И.Г.</p>	<p>Весь период</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>Выполнены мероприятия по обеспечению потребностей населения в культурно-досуговых услугах.</p>	
20	<p>Мероприятие 1.4.1 «Формирование культуры и искусства»</p>	<p>Ирина Булгакова</p>	<p>Весь период</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>Достигнута значимая цель: реализованы мероприятия по развитию культуры в области.</p>	
21	<p>Мероприятие 1.4.2 «Мероприятия по развитию культуры»</p>	<p>Ирина Булгакова</p>	<p>Весь период</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>Выполнены мероприятия по обеспечению потребностей населения в культурно-досуговых услугах.</p>	
22	<p>Мероприятие 1.4.3 «Мероприятия по развитию культуры»</p>	<p>Ирина Булгакова</p>	<p>Весь период</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>Выполнены мероприятия по обеспечению потребностей населения в культурно-досуговых услугах.</p>	

27	<p>Контрольное событие программы 1.19 Организация и проведение ярмарки рудаев, посвященных празднику «Мыслинши».</p>	<p>Директор культуры дворян уездной культуры</p>	<p>Май 2023 года</p>	<p>X</p>	<p>26.02.2023</p>	<p>Примечание: приглашения черепичей в маршрутной форме</p>	<p>Основные исполнительские группы активно участвуют в этнокультурных проектах. Для всех посетителей управление культуры, завершение и музыкальные интерактивные программы, а также красочный концерт. Гости поблизости к различным показам и спектаклям в коридорах. После окончания работы представители организаторов участия, которые занимаются уходами за ними.</p>
28	<p>Контрольное событие программы 1.20 Организация и проведение мероприятия, посвященного Международному женскому дню</p>	<p>Главный специалист уездной культуры Клиппельева Г. Г.</p>	<p>Март 2023 года</p>	<p>X</p>	<p>06.03.2023</p>	<p>Проведение праздничного концерта</p>	<p>В Дворце культуры и в фойе Космонавтов состоялся праздничный концерт. Всем девушкам и женщинам на очередь к концертной программе были и различные букеты подарены.</p>
29	<p>Контрольное событие программы 1.21 Организация и проведение праздничной мероприятий, посвященных 78-летию победы в Великой Отечественной войне</p>	<p>Главный специалист уездной культуры Клиппельева Г. Г.</p>	<p>Май 2023 года</p>	<p>X</p>	<p>03.05.2023</p>	<p>Приведение ритуала поминания на Братском кладбище. горячечного события</p>	<p>В концертном зале ЮРГУ им Павлова 3 мая состоялось торжественное событие. Посвященное 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие педагоги, учащиеся гимназии, артисты вокального ансамбля встретились с представителями братской муниципальности, организаторами мероприятий, ветеранами боевых действий, военнослужащими и членами их семей, а также кадетами, студентами и интернами Приведен ритуал поминовения у казна на месте захоронения офицеров, погибших при освобождении Новочеркасска, и смере имени Павлова с воинственными флагами</p>

10	Контрольное событие программы 1.22 Организация и проведение мероприятий посвященных 2-4-ой годовщине основания города Покровска	Городской специалист управления культуры Клименко Елена Г.Г.	Май 2023 года	X	20.05.2023	Проектные мероприятия с участием жителей волонтерской команды по кв. Давыдов. Демонстрация и презентация большой презентационной выставки на территории у Собора.	
21	Культурное событие программы 1.25 Организация и проведение мероприятий посвященных Дню семьи и детей	Целевая муниципальных управлений культуры	Июль 2023 года	X	01.06.2023	Проведение конкурсов рисунков и творческих работ в микрорайонах города.	
22	Культурное событие программы 1.24 Организация мероприятий по празднованию Дня России	Городской специалист управления культуры Колесниченко Г.Г.	Июль 2023 года	X	09.06.2023	Проведение выставок, конкурсов, мастер-классов, лекций, концертов, спектаклей, игр и других мероприятий посвященных 10-летию Победы в Великой Отечественной войне.	
23	Культурное событие программы 1.23 Организация мероприятий в честь дня рождения	Городской специалист управления культуры Клименко Елена Г.Г.	Июль 2023 года	X	22.06.2023	Проведение мероприятий в честь дня рождения города.	
						В 4-х микрорайонах г.Покров: микрорайонах «Солнечный», «Южный», «Степной» и «Заречный» прошли праздничные мероприятия посвященные Дню рождения города. В 4-х микрорайонах г.Покров: микрорайонах «Солнечный», «Южный», «Степной» и «Заречный» прошли праздничные мероприятия посвященные Дню рождения города.	
						Проведение выставок, конкурсов, мастер-классов, лекций, концертов, спектаклей, игр и других мероприятий посвященных 10-летию Победы в Великой Отечественной войне.	

	Контрольное событие программы 1.27 Организован и проведен мастер-класс по созданию Дневной росписи: фото	Главный специалист управления культуры Кочетковская И.И.	Август 2023 года	X	22.08.2023	Проведение мастер-класса по росписи тарелок коллекция	Проведены мероприятия в рамках проекта "Культурное наследие" в рамках областного проекта "Культурное наследие". Министерство культуры провело мастер-класс по росписи тарелок. Мастер-класс проводила специалист по росписи тарелок Кочетковская И.И. Мастер-класс проводился в рамках областного проекта "Культурное наследие".	
24	Контрольное событие программы 1.24 Участие работников культуры в мероприятиях в Государственном центре культуры и досуга восточной области	Заместитель начальника управления культуры Бескумбашев Н.В.	Февраль 2023 года	X	21.09.2023	Участие работников культуры в мероприятиях в Государственном центре культуры и досуга восточной области	Работники культуры в Государственном центре культуры и досуга восточной области приняли участие в мероприятиях в рамках областного проекта "Культурное наследие".	
35	Контрольное событие программы 1.29 Привлечение и проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Сергея	Главный специалист управления культуры Кочетковская И.И.	Ноябрь 2023 года	X	03.11.2023	Привлечение работников культуры в мероприятиях в Государственном центре культуры и досуга восточной области	В Государственном центре культуры и досуга восточной области проведено мероприятие посвященное 100-летию со дня рождения Сергея	
36	Контрольное событие программы 1.30 Организован и проведен мастер-класс по созданию Дневной росписи	Главный специалист управления культуры Кочетковская И.И.	Ноябрь 2023 года	X	20.11.2023	Привлечение работников культуры в мероприятиях в Государственном центре культуры и досуга восточной области	В Государственном центре культуры и досуга восточной области проведено мероприятие посвященное 100-летию со дня рождения Сергея	

17	Контрольное событие программы 1.31 (Классы вышли в правовые мероприятия для детей с ограниченными возможностями)	Заместитель начальника управления культуры Бельгийских Н.Н.	Декабрь 2023 года	X	07.12.2023	Проведение фестивалей культуры для детей с ограниченными возможностями	7 декабря в рамках Декада детей с ограниченными возможностями в ПКОУ ТРО Юлино-Ержаская специальная школа-интернат №33 состоялся концерт «Классы вышли в правовые мероприятия для детей с ограниченными возможностями» в актовом зале школы интернат.
31	Контрольное событие программы 1.32 (Организована и проведена выставка традиционных мероприятий)	Главный специалист управления культуры Клишневичева Л.Г.	Декабрь 2023 года	X	20.12.2023	Торжественное открытие выставки «Век» проведение выставки «Век»	20 декабря в Белогорском районе торжественное открытие выставки «Век» в галереи Ермаков
41	Старшее мероприятие 1.6 (Обеспечены условия для эффективного развития системы дополнительного образования)	Главный специалист управления культуры Зубилина М.В.	Весь период	07.01.2023	24.12.2023	Проведение роликового образовательного мероприятия «Факторы развития общества»	Обеспечена деятельность шести учреждений в образовательном учреждении в сфере культуры; выявлены эффективные ставшие классами; Адаптирован городская образовательная организация; организованы мероприятия с обучающимися учреждений образовательных учреждений
42	Мероприятие 1.6.1 (Обеспечено выполнение мероприятий заданных по региональным муниципальным уровням, иных целей и мероприятий источников финансирования в региональных учреждениях дополнительного образования)	Главный специалист управления культуры Бутова Ф.Р.	Весь период	08.01.2023	21.12.2023	Достижение целей муниципальной программы	Достижение цели муниципальных учреждений целевого показателя 1.2 - 1.1. Степень достижения целевого показателя 1.8 - 0,8. Степень достижения целевого показателя 1.11 - 1,14
43	Мероприятие 1.6.2 (Поддержка патристических инициатив)	Тяжелый специалист управления культуры Зубилина М.В.	Весь период	01.08.2023	18.12.2023	Награда спонсором Главы Администрации города Юлино-Ержаской с целью поддержки инициативы муниципальных учреждений дополнительного образования города	Проведена выставка «Ступени» обучающиеся учреждений дополнительного образования совместно с инициативы Администрации города

44	Мероприятия 1.4.3 Мероприятия по организации и проведению конкурсов, фестивалей, мастер-классов и иных мероприятий осуществляются в учреждениях, занимающихся образовательной деятельностью в сфере культуры	Главный специалист управления культуры Зайботатова М.В.	Весь период	01.01.2023	31.12.2023	Обеспечено участие учащихся из Области, Двоярской области и Междуреченской области	
45	Концертные события 1.3.3 Организация и проведение городского фестиваля творчества педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования города	Главный специалист управления культуры Зайботатова М.В.	Апрель 2023 года	X	31.03.2023	В концертном зале детской школы искусств «Дворянская» прошли традиционный ХУМП городского фестиваля творчества педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования : Новороссийск. Всем учителями была вручена Благодарственное письмо и памятные значки. Управлению культуры и искусства Администрации г.Новороссийск	
46	Культурные события 1.3.4 Организация и проведение регионального конкурса «Юный артист» на уровне муниципальных учреждений культуры	Главный специалист управления культуры Зайботатова М.В.	Март 2023 года	X	27.03.2023	В ДМШ им С.В.Рахманинов проведено региональный конкурс юных исполнителей народных инструментов «Струны»	
	Культурные события 1.3.5 Организация и проведение открытого регионального фестиваля конкурсов «Юный артист»	Главный специалист управления культуры Зайботатова М.В.	Июль 2023 года	X	15.07.2023	В Детской школе искусств «Лира» Административного района открытого регионального фестиваля конкурсов «Юный артист» приняли участие 23 исполнителя в трех возрастных категориях из городов: Ростов-на-Дону, Адыгейск, Волгоград, Сельмаварский, Гульск, Новочеркасск.	
	Культурные события 1.3.6 Организация и проведение открытого регионального конкурса «Ретро-шоу»	Главный специалист управления культуры Зайботатова М.В.	Апрель 2023 года	X	22.04.2023	4. Детской школе искусств «Лира» Молодежный конкурс УММ Региональный конкурс юных исполнителей «Ретро-шоу» В этом году конкурс проходил в двух форматах: очном и дистанционном. Лучшим участником признан	

47	<p>Комплексное событие 1.37 Организация и проведение открытого международного детского художественного конкурса «Пейзаж-настроение»</p>	<p>Главный и старший специалист управления культуры Зубовцева М.В.</p>	<p>Делегация 2023 года</p>	<p>X</p>	<p>15.12.2023</p>	<p>Проведение открытого международного детского конкурса «Пейзаж-настроение»</p>	<p>Д. Дегтев художественный школьник Н.Н. Дубинского прославил открытие сразу двух конкурсов и выставок: «Пейзаж-настроение» и «Сложные узоры». Уровень конкурса «Максимальный» Учасники конкурса стали участниками и победителями в Казахстане, ЛНР, ДНР, школ Республики Омской, Томской, Кемеровской, Ярославской, Брянской, Владимирской, Красноярской Край и пр.</p>
48	<p>Подпрограмма 1 Туризм</p>	<p>Целью является повышение информативности и качества услуг, предоставляемых туристам, развитие инфраструктуры, развитие туризма в туризме Зубовцева М.В.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Зампериором Александром Мельником выказатель</p>	<p>Достижения туристического выказатель: степень достижения целевого показателя 3 – 1,0; степень достижения целевого показателя 4 – 1; степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,5 Целевой показатель 2.2 - 1.</p>
49	<p>Основное мероприятие 2.1 Формирование и развитие городского туристического продукта</p>	<p>Назначение отдела маркетинга, членский, инициативных проектов, развитие инфраструктуры, развитие туризма Зубовцева М.В.</p>	<p>Весна 2023</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>Проведен мониторинг, проведенный в городе по заказам организаций и индивидуальных туристов, а также туристическая фирма и целью формирования базы данных объектов туристической территории Новочеркасска</p>	
50	<p>Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальных программ «Развитие культуры и туризм города Новочеркасска»</p>	<p>Начальник управления культуры и искусств Давыдов О.Н.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Зампериором Александром Мельником выказатель Программа</p>	<p>Бюджетные расходы освоены за 2023 год на 95%. Степень достижения целевого показателя - 0,98</p>
52	<p>Основное мероприятие 3.1 Расходы на содержание аппарата УИКН</p>	<p>Главный бухгалтер управления культуры Богданова Ф.Р.</p>	<p>Ночь первого</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>Создание эффективной системы управления муниципальной программой, достижение целей и задач обеспечения расходов на содержание аппарата управления культуры и искусства.</p>	

33	<p><u>Основное мероприятие 3.2</u> Работы по созданию единого базисного учёта и автоматизированной работы, оценка эффективности мероприятий в течение</p>	<p>Главный бухгалтер управления культуры Булагков Ф.Г.</p>	<p>Весь период</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>Создание эффективной системы учёта реализации Программы, достижение ее целей и задач, обеспечение исполнения по согласованному плану финансирования учёта и деятельности в правовом и организационном аспектах.</p>	<p>Создание эффективной системы управления реализацией Программы, достижение ее целей и задач, обеспечение исполнения по согласованному плану финансирования учёта и деятельности в правовом и организационном аспектах.</p>	
34	<p><u>Подпрограмма 4</u> Организация культуры и рекреационного туризма на территории городского округа культуры и отдыха города Новочеркасск</p>	<p>Начальник Управления культуры и спорта, Давыдов О.И.</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Запланировано достижение 2-х основных показателей Программы</p>	<p>Достижение значимых целевых показателей: сезонность посещения объектов культуры 5 – 0,22; степень достижения целевого показателя в 1 – 1,25.</p>	
35	<p><u>Основное мероприятие 4.1</u> Предоставление субсидий гражданам города культуры и отдыха в целях возмещения части затрат</p>	<p>Главный бухгалтер управления культуры Булагков Ф.Г.</p>	<p>весь период</p>	<p>01.01.2023</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>Увеличение финансирования для оплаты коммунальных услуг</p>	<p>За счёт субсидий обеспечено увеличение расходов работников парка, финансирование мероприятий по оказанию коммунальных услуг, оплата тарифов бытовых отходов, частичное обустройство парка в г.р. Новочеркасск.</p>	<p>Мероприятия не выполняются в связи с тем, что в период проведения специальной военной операции в городском округе культуры и отдыха мероприятия проводятся только со стороны граждан городского округа проживающих на территории</p>

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников
на реализацию Программы за 2023 год

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦИГ	Источники финансирования	Объём расходов, предусмотренных		Фактические расходы, тыс.рублей (кассовый расход)
		Программой, тыс.рублей	сводной бюджетной росписи, тыс.рублей	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новомосковска"	Всего	440 566,0	338 230,6	408 611,6
	федеральный бюджет	3 661,9	3 661,9	3 661,9
	областной бюджет	1 832,0	1 832,0	1 831,8
	местный бюджет	332 736,7	332 736,7	325 881,6
	внебюджетные источники	102 335,4	X	77 237,3
Подпрограмма 1 "Издание культуры"	Всего	408 825,7	306 490,3	376 928,5
	федеральный бюджет	3 661,9	3 661,9	3 661,9
	областной бюджет	1 832,0	1 832,0	1 831,8
	местный бюджет	300 996,4	300 996,4	294 197,5
	внебюджетные источники	102 335,4	X	77 237,3
Основное мероприятие 1.1 "Охрана и сохранение объектов культурного наследия города"	Всего	3 744,9	3 744,9	3 744,5
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	3 744,9	3 744,9	3 744,5
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 1.2 "Развитие профессионального искусства"	Всего	122 431,4	76 356,7	107 953,6
	федеральный бюджет	3 105,2	3 105,2	3 105,2
	областной бюджет	636,1	636,1	636,0
	местный бюджет	72 615,4	72 615,4	72 318,2
	внебюджетные источники	46 074,7	X	31 894,2

Основное мероприятие 1.3 "Развитие библиотечных дел"	Всего	59 505,1	55 844,7	53 830,0
	федеральный бюджет	556,7	556,7	556,7
	областной бюджет	1 195,9	1 195,9	1 195,8
	местный бюджет	54 092,1	54 092,1	51 429,4
	внебюджетные источники	3 660,4	X	648,1
Основное мероприятие 1.4 "Развитие культурно-досуговой деятельности"	Всего	98 502,0	71 560,9	89 152,4
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	71 560,9	71 560,9	69 427,6
	внебюджетные источники	26 941,1	X	19 724,8
Основное мероприятие 1.6 "Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования"	Всего	124 642,3	98 983,1	122 248,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	98 983,1	98 983,1	97 277,8
	внебюджетные источники	25 659,2	X	24 970,2
Подпрограмма 2 "Туризм"	Всего	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1 "Формирование и продвижение городского туристского продукта"	Всего	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0

Основное мероприятие 2.2 "Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами"	Всего	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма г.Ирчи. Поволжского"	Всего	13 045,8	13 045,8	12 988,6
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	13 045,8	13 045,8	12 988,6
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 3.1 Расходы на содержание аппарата УКИ	Всего	5 949,3	5 949,3	5 915,3
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	5 949,3	5 949,3	5 915,3
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 3.2 "Расходы на содержание зданий бюджетного учёта и административно-правовой работы, охраны объектов культурного наследия"	Всего	7 096,5	7 096,5	7 073,3
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	7 096,5	7 096,5	7 073,3
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Подпрограмма 4 "Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочерковского"	Всего	18 694,5	18 694,5	18 694,5
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	18 694,5	18 694,5	18 694,5
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0

Основное мероприятие 4.1 "Предоставление субсидии городским паркам культуры и отдыха в целях возмещения части затрат"	Всего	18 694,5	18 694,5	18 694,5
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	18 694,5	18 694,5	18 694,5
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0

Начальник управления

О.Н.Данилова

Главный бухгалтер

Ф.Р.Булгакова

Согласовано:

Заместитель главы Администрации города -
начальник Финансового управления
Администрации города

А.Н.Пяскова



Handwritten signature