

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации
города - начальник
Финансового управления

Коробова А.Н.

11.07.2025

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы
Администрации города

Хмельницкий К.С.

09.07.2025

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы
Развитие культуры и туризма города Новочеркасска за 1-ое полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

Номер и наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ <3>	Плановое значение на конец текущего года <4>	Принятое значение на конец текущего года <4>	Характеристика динамики	Комментарий <5>
Цель 1 «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия города, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом»										
1.1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного	ОДМО МП	процент	-	62,8		Выполнены ремонтно-реставрационные работы двух объектов культурного наследия. В настоящее время	67,4	62,8	убывание	

наследия, находящихся в муниципальной собственности						неделся района на подготовке рабочей документац ии				
1.2 Число посещений культурных мероприятий	ГП МП	тыс.едн лиц	-	1323		Театр 43680 Библиотеки - 534424 ДК - 724789 КО - 20344 Всего: 1323237	3426	3426	возрастан ие	
1.3 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	МП	единиц	-	29		Поступление книг по договорам, с дарами и взамен утраченных: 4632экз 4632экз. /160795чел. *1000 29	40	40	возрастан ие	
1.4 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:	ОДМО								возрастан ие	
1.4.1 Клубами и учреждениями клубного типа		процент ов	-				86	86	возрастан ие	
1.4.2 Библиотеками		процент ов	-				75	75	возрастан ие	

1.4.3 Парками культуры и отдыха		процент ов	-				40	40	возрастан ие	
1.5 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	ОДМО	процент ов	-	9,4		Число обучающихся в ДШИ 2360 чел. Число детей от 5 до 18 лет – 25250 2360обуч./25250дет.= 9,4%	12	12	возрастан ие	
Цель 2. «Комплексное развитие туризма для формирования конкурентноспособной туристкой индустрии, способствующей социально-экономическому развитию города, в том числе за счёт увеличения численности лиц, размещённых в коллективных средствах размещения. 60 тысяч человек к концу 2030 года»										
2.1 Прирост численности лиц, размещённых в коллективных средствах размещения (по сравнению с предыдущим годом)	МП	процент ов	3				3	3	возрастан ие	
Цель 3. «Создание условий для благоприятных и комфортных отдыха населения, а также увеличение числа культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в городских парках культуры и отдыха, не менее чем на 4% ежегодно»										
3.1 Количество культурно-массовых и	М11	единиц	-				125	125	возрастан ие	

физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в городских парках культуры и отдыха города										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)			Исполнение (тыс. рублей)		Процент исполнения (графа 6/ графа 3 х 100) <2>	Комментарий
	предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств <1>	принятые бюджетные обязательства <1>	кассовое исполнение		
Программа – всего, в том числе:	478774,9	482130,3	482130,3	482130,3	272866,7	46,6%	
федеральный бюджет	3082,5	3082,5	3082,5	3082,5	2122,0	68,8%	
областной бюджет	66131,2	64688,9	64688,9	64688,9	28481,0	44,0%	
местный бюджет	312922,6	414358,9	414358,9	414358,9	194094,2	46,8%	
внебюджетные источники	96638,6	x	x	x	48169,5		
Муниципальный проект 1 «Развитие культуры города Новочеркасска» – всего, в том числе:	89662,9	89656,9	89656,9	89656,9	38959,1	43,5%	
федеральный бюджет	3082,5	3082,5	3082,5	3082,5	2122,0	68,8%	
областной бюджет	66131,2	64688,9	64688,9	64688,9	28481,0	46,2%	
местный бюджет	20449,2	21885,5	21885,5	21885,5	8356,1	38,2%	
внебюджетные источники		x	x	x			
Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие культуры»-всего, в том числе:	338295,4	347104,5	347104,5	347104,5	212160,0	48,4%%	
местный бюджет	247345,3	347104,5	347104,5	347104,5	167902,8	48,4%	
внебюджетные источники	90950,1	x	x	x	44257,2		

Комплекс процессных мероприятий 2 «Туризм»-всего, в том числе:	200,0	200,0	200,0	200,0	149,5	74,8%	
местный бюджет	200,0	200,0	200,0	200,0	149,5	74,8	
Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска»-всего, в том числе:	14471,4	14471,4	14471,4	14471,4	5719,7	39,5%	
местный бюджет	14471,4	14471,4	14471,4	14471,4	5719,7	39,5%	
Комплекс процессных мероприятий 4 «Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска»-всего, в том числе:	36145,2	30697,5	30697,5	30697,5	15878,4	39%	
местный бюджет	30456,7	30697,5	30697,5	30697,5	11966,1	39%	
внебюджетные источники	5688,5	x	x	x	3912,3		

Справочно: Процент исполнения объемов средств, направленных на реализацию муниципальной (комплексной) программы в целом – 47,1 % (графа 6/(графа 3 + строка «внебюджетные источники» графы 2) x 100).

3. Информация о рисках муниципальной (комплексной) программы

Номер и наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий рисков	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
---------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------------	----------------------------------	--

1.1. «наименование»						
---------------------	--	--	--	--	--	--

4. Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы, в том числе предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы:

Начальник управления



Данцева О.Н.

09.07.2025

ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципального проекта за 1 полугодие 2025 года
Развитие культуры города Новочеркасска

1. Риски

Наименование показателя, мероприятия (результаты)	Описание риска <1>	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (фамилия, инициалы, должность)
Задача 1 «наименование»					
Показатель 1.1. «наименование»					
Мероприятие (результат) 1.1. «наименование»					

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

Наименование показателя	Уровень показателя <1>	Единица измерения <2>	Значение показателя за отчетный период (парастающим итогом)			Комментарий <3>
			план	факт	отклонение (+, -)	
Показатель 1.1. «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия,	МП	процентов	67,4	62,8	-4,6	Выполнены ремонтно-реставрационные работы двух объектов культурного наследия

находящихся в муниципальной собственности»						
Показатель 1.2. «Число посещений культурных мероприятий»	МП	тыс.единиц	3426	1323	-2103	Расчёт произведён на основании отчётов муниципальных учреждений культуры за 1-ое полугодие 2025 года
Показатель 1.3 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения»	МП	единиц	40	29	-11	Расчёт произведён на основании информационной справки МБУК ИЦБС за 1-ое полугодие 2025 года
Показатель 1.4 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеобразовательным), от общего количества детей данного возраста в городе»	МП	процентов	12	9,4	-2,6	Численность обучающихся за 1-ое полугодие 2025 года 2360 человек при средней численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – 25260 детей. Расчёт: 2360/25260*100%.

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения <1>	Значение на конец отчетного периода (нарастающим итогом)			Срок реализации		Ответственный исполнитель (фамилия, инициалы, должность)	Вид и реквизиты подтверждающего документа	Комментарий <2>
		план	факт	отклонение	план	факт			

				(-, -)					
Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены ремонтно-реставрационные работы Мемориала «Братская могила воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и 240 одиночных захоронений», находящихся по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г.о. город Новочеркасск, т. Новочеркасск, ул. Бабушкина, соор.63Б»	единиц	1			31.12.2025		Курьянов М.С., директор ДСНГР		В работе, риски недостижения отсутствуют
Контрольная точка 1.1.1 Работы выполнены	единиц				30.04.2025	30.04.2025	Курьянов М.С., директор ДСНГР		Работы выполнены в полном объеме, ведется работа по подготовке рабочей документации
Контрольная точка 1.1.2 Проведена оплата выполненных работ,	единиц				25.12.2025		Курьянов М.С., директор ДСНГР		

оказанных услуг по муниципальным контрактам									
Мероприятие (результат) 1.2 «Выполнены ремонтно-реставрационные 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»	единиц	1			31.12. 2025		Курьянов М.С., директор ДСиГР		В работе, риски недостижения отсутствуют
Контрольная точка 1.2.1 Работы выполнены	единиц				30.06. 2025	30.06. 2025	Курьянов М.С., директор ДСиГР		Работы выполнены в полном объеме, ведется работа по подготовке рабочей документации
Контрольная точка 1.2.2 Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по	единиц				25.12. 2025		Курьянов М.С., директор ДСиГР		

муниципальным контрактам									
Мероприятие (результат) 1.3 «Выполнены ремонтно- восстановительные работы по объекту: «Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия « федерального значения «Памятник Ермаку Тимофеевичу», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе проспекта Ермака, д.15	единиц	1			31.12. 2025		Курьянов М.С., директор ДСИР		В работе, риски недостиже ния отсутствуют
Контрольная точка 1.3.1 Выполнены проектные работы по объекту	единиц				01.07. 2025	26.03. 2025	Курьянов М.С., директор ДСИР	Акт государствен ной историко- культурный экспертизы от 09.12.2024г.: Заключение по экспертизе	

								и №61-1.1.2-016106-2025 от 26.03.2025 по проверке достоверности определения сметной стоимости, получено согласование Комитета по охране объектов Культурного наследия Ростовской области.	
Контрольная точка 1.3.2 Произведена оплата оказанных услуг	единиц				25.12. 2025		Курьянов М.С., директор ДСиГР		
Мероприятие (результат) 1.4 «Поступили новые экземпляры книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения»	единиц	40			31.12. 2025		Данцева О.Н., начальник УКИ		В работе, риски недостижения отсутствуют
Контрольная точка 1.4.1 Проведен электронный	единиц				03.03. 2025	03.03. 2025	Данцева О.Н., начальник УКИ	1. Договор №035830024	

аукцион на поставку товара								2525000003 от 24.03.2025г. Накладная от 29.05.2025 2. Договор №035830024 2525000002 от 21.03.2025г., Накладная от 29.05.2025г.	
Контрольная точка 1.4.2 Услуги по муниципальному контракту выполнены					01.08. 2025		Данцева О.Н., начальник УКИ		
Мероприятие (результат) 1.5 «Приобретены учреждениями культуры компьютерная техника и программное обеспечение»	единиц	20	20		31.12. 2025	27.06. 2025	Данцева О.Н., начальник УКИ	Платёжное поручение от 27.06.2025 № 54178	Выполнено
Контрольная точка 1.5.1 Размещена документация для закупки у единственного поставщика					24.03. 2025	24.03. 2025	Данцева О.Н., начальник УКИ	Договор №035830024 2525000004 от	

								27.03.2025г. (аукцион) УИД №15 от 14.05.2025г	
Контрольная точка 1.5.2 Услуги по муниципальному контракту выполнены					25.12. 2025	27.06. 2025	Данцева О.Н., начальник УКИ	Платёжное поручение от 27.06.2025 № 54178	
Мероприятие (результат) 1.6 «Произведены расходы на постановку ловых спектаклей и укрепление материально- технической базы театра»	единиц	1			31.12. 2025		Данцева О.Н., начальник УКИ		В работе, риски недостиже ния отсутствую т
Контрольная точка 1.6.1 Утверждены документы, необходимые для оказания услуги					01.04. 2025	13.02. 2025	Данцева О.Н., начальник УКИ	Соглашение от 13.02.2025 №20-2025- 070671	
Контрольная точка 1.6.2 Услуги по муниципальным контрактам выполнены					25.12. 2025		Данцева О.Н., начальник УКИ		
Мероприятие (результат) 1.7 «Составлен научно- реставрационный отчёт «Реставрационно-	единиц	1			31.12. 2025		Курьянов М.С., директор ДС и ТР		В работе, риски недостиже ния

восстановительные работы по объекту культурного наследия регионального значения: «Памятник-бюст первому космонавту СССР, Почётному гражданину г. Новочеркасска, Ю.А. Гагарину», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, д.118-б/лит.№1»									отсутствую т
Контрольная точка 1.7.1 Услуга выполнена					25.08. 2025		Курьянов М.С., директор ДС и ГР		
Контрольная точка 1.7.2 Произведена оплата оказанных услуг					25.12. 2025		Курьянов М.С., директор ДС и ГР		
Мероприятие (результат) 1.8 «Выполнены работы для разработки проектной документации по ремонту объекта культурного наследия регионального значения «Памятник В.И.Ленину», расположенного по адресу: Ростовская	единиц	1			31.12. 2025		Курьянов М.С., директор ДС и ГР		В работе, риски недостиже ния отсутству т

область, г.Новочеркасск, ул. Калинина, 65-1»									
Контрольная точка 1.8.1 Услуга выполнена					22.09. 2025		Курьянов М.С., директор ДС и ГР		
Контрольная точка 1.8.2 Произведена оплата оказанных услуг					25.12. 2025		Курьянов М.С., директор ДС и ГР		
Мероприятие (результат) 1.9 «Проведено обследование территории земельного участка по адресу: * Ростовская область, пр- кт Платовский, 72/37 с целью установления наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия»	единиц	1			31.12. 2025		Курьянов М.С., директор ДС и ГР		В работе, риски недостиже ния отсутствую т
Контрольная точка 1.9.1 Услуга выполнена					20.02. 2025	20.01. 2025	Курьянов М.С., директор ДС и ГР	Акт государствен ной историко- культурной экспертизы от 20.01.2025	
Контрольная точка 1.9.2 Произведена оплата оказанных услуг					25.12. 2025		Курьянов М.С., директор ДС и ГР		

Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены ремонтно-реставрационные работы Мемориала «Братская могила воинам, погибшим в годы великой Отечественной войны и 240 одиночных захоронений», находящихся по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, о.о. город Новочеркасск, г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, соор 63Б»						117700,1	-	92516,4	25183,7	90736,1	-	71188,0	19548,1
Братская могила воинам, погибшим в годы великой Отечественной войны и 240 одиночных захоронений	Российская Федерация, Ростовская область, о.о. город Новочеркасск, г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, соор.63Б	01.04.2025	01.04.2025	30.04.2025		117700,1	-	92516,4	25183,7	90736,1	-	71188,0	19548,1
Мероприятие (результат) 1.2 «Выполнены ремонтно-реставрационные 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»						24342,5		19510,5	4832,0	4580,0	--	3577,0	1003,0
Памятник М.И.Платову	Ростовская область, г. Новочерк	28.10.2024	28.10.2024	30.06.2025		24342,5		19510,5	4832,0	4580,0	--	3577,0	1003,0

асск, пр. Платовск ий, в районе ул. Московск ая, д.1/90													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Комментарий к форме: в работе, риски отсутствуют. Работы по объектам выполнены в полном объёме, в настоящее время идёт подготовка рабочей документации.

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта по состоянию на 01.07.2025 года

Наименование мероприятия (результата) и источника финансирования <1>	Код бюджетной классификации расходов	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)				Исполнение		Комментарий <3>
		предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение (тыс. рублей)	процент исполнения (%) <2>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача 1 «Созданы условия для увеличения количества посещений учреждений культуры и искусства и сохранения культурного и исторического наследия города»								
Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены ремонтно-реставрационные работы Мемориала «Братская могила воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и 240 одиночных захоронений»,		61530,8	61530,8	61530,8	61530,8	33394,9	54,3%	

находящихся по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, о.о. город Новочеркасск, г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, соор.63Б»-всего, в том числе:								
областной бюджет	X	46893,3	46893,3	46893,3	46893,3	25564,9	54,5%	
местный бюджет	X	14637,5	14637,5	14637,5	14637,5	7830,0	53,5%	
из них: участник (исполнитель мероприятия)								
ДСиГР	911 0801 1020183320 240	59283,7	59283,7	59283,7	59283,7	32319,8	54,5%	
ДСиГР	911 0801 1020126080 240	2247,1	2247,1	2247,1	2247,1	1075,1	47,8%	
Мероприятие (результат) 1.2 «Выполнены ремонтно- реставрационные работы по объекту культурного наследия регионального значения «Памятник М.И. Платову», находящийся по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, в районе ул. Мисковская, д.1/90»- всего, в том числе		21305,7	19863,4	19863,4	19863,4			
областной бюджет	X	15933,5	14491,2	14491,2	14491,2			
местный бюджет	X	5372,2	5372,2	5372,2	5372,2			
из них: участник (исполнитель мероприятия)								
ДСиГР	911 0801 1020183320 240	19762,4	18320,1	18320,1	18320,1			
ДСиГР	911 0801 1020126080 240	1543,3	1543,3	1543,3	1543,3			
Мероприятие (результат) 1.3 «Выполнены ремонтно-								

восстановительные работы по объекту: «Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Ермаку Тимофеевичу», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе проспекта Ермака, д.15» - всего, в том числе								
местный бюджет	X	281,9	281,9	281,9	281,9			
из них: участник (исполнитель мероприятия)								
ДСиГР	911 0801 1020126080 240	281,9	281,9	281,9	281,9			
Мероприятие (результат) 1.4 «Поступили новые экземпляры книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс.человек населения» - всего в том числе		2031,5	2031,5	2031,5	2031,5	1509,1 ✓	74,3%	
федеральный бюджет	X	492,3	492,3	492,3	492,3	463,9 ✓	94,2%	
областной бюджет	X	1217,4	1217,4	1217,4	1217,4	1020,1 ✓	58,2%	
местный бюджет	X	321,8	321,8	321,8	321,8	25,1 ✓	7,8%	
из них: участник (исполнитель мероприятия)								
УКИ	906 0801.10201L5190 610	619,9	619,9	619,9	619,9	584,1 ✓	94,2%	
УКИ	906 0801 10201S4180 610	1411,6	1411,6	1411,6	1411,6	925,0 ✓	65,5%	
Мероприятие (результат) 1.5 «Приобретены учреждениями		1967,7	1967,7	1967,7	1967,7	1967,7	100%	

культуры компьютерная техника и программное «исключение» - всего, в том числе								
областной бюджет	X	1556,4	1556,4	1556,4	1556,4	1556,4	100%	
местный бюджет	X	411,3	411,3	411,3	411,3	411,3	100%	
из них: участник (исполнитель мероприятия)								
УКИ	906 0801 10201S3900 610	1967,7	1967,7	1967,7	1967,7	1967,7		
Мероприятие (результат) 1.6 «Произведены расходы на постановку новых спектаклей и укрепление материально-технической базы театра» - всего, в том числе		3261,0	3261,0	3261,0	3261,0	2087,4	64%	
федеральный бюджет	X	2590,2	2590,2	281,9	281,9	1658,1	64%	
областной бюджет	X	530,6	530,6			339,6	64%	
местный бюджет	X	140,2	140,2	281,9	281,9	89,7	64%	
из них: участник (исполнитель мероприятия)				2031,5	2031,5			
УКИ	906 0801 10201L4660 620	3261,0	3261,0	492,3	492,3	2087,4	64%	
Мероприятие (результат) 1.7 «Составлен научный-реставрационный «ичёт» «Реставрационно-восстановительные работы по объекту культурного наследия регионального значения: «Памятник-бюст первому космонавту СССР. Почётному гражданину г. Новочеркасска, Ю. А. Гагарину», расположенного по адресу: Ростовская область, г.		45,0	45,0	1217,4	1217,4			

Новочеркасск, пр. Баклановский, д.118-б, лит. №1» - всего, в том числе								
местный бюджет	X	45,0	45,0	321,8	321,8			
из них: участник (исполнитель мероприятия)								
ДСиГР	911 0801 1020126080 240	45,0	45,0	619,9	619,9			
Мероприятие (результат) 1.8 «Выполнены работы для разработки проектной документации по ремонту объекта культурного наследия регионального значения «Памятник В.И.Ленину», расположенного по адресу: Ростовская область, г.Новочеркасск, ул. Калинина, 65- г»		150,0	150,0	1411,6	1411,6			
местный бюджет	X	150,0	150,0	150,0	150,0			
из них: участник (исполнитель мероприятия)								
ДСиГР	911 0801 1020126080 240	150,0	150,0	150,0	150,0			
Мероприятие (результат) 1.9 «Проведено обследование территории земельного участка по адресу: Ростовская область, пр-кт Штаповский, 72/37 с целью установления наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия» - всего, в том числе		151,5	151,5	151,5	151,5			
местный бюджет	X	151,5	151,5	151,5	151,5			

из них: участник (исполнитель мероприятия)								
ДСи Р	911 0801 1020126080 240	151,5	151,5	151,5	151,5			
Мероприятие 1.10 «Привнесены расходы на укрепление материально-технической базы образовательных организаций в сфере культуры»		374,1	374,1	374,1	374,1			
местный бюджет	X	374,1	374,1	374,1	374,1			
из них: участник (исполнитель мероприятия)								
УКИ	906 0703 1020155200 610	374,1	374,1	374,1	374,1			
Итого по муниципальному проекту, в том числе:	X	91099,2	89656,9	89656,9	89656,9	38959,1	43,5%	
федеральный бюджет	X	3082,5	3082,5	3082,5	3082,5	2122,0	68,8%	
областной бюджет	X	66131,2	64688,9	64688,9	64688,9	28481,0	46,2%	
местный бюджет	X	21885,5	21885,5	21885,5	21885,5	8356,1	38,2%	

Начальник управления



Данцева О.Н.

09.07.2025

ОТЧЕТ
о ходе реализации комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие культуры»
за I-ое полугодие 2025 года

I. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий <2>

Номер и наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода <3>	Подтверждающий документ <4>	Плановое значение на конец текущего года <5>	Прогнозное значение на конец текущего года <5>	Характеристика динамики	Комментарий <6>
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для увеличения количества посещений учреждений культуры и для сохранения культурно-исторического наследия города»										
1.1. Доля объектов культурного наследия, на которых 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 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах	МП	процента					92,3	92,3	возрастание	

культурного наследия (памятников истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности										
1.2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	МО/МО	процентов					11,1	11,1	убывание	
1.3. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов	МО/...	процентов					61,4	61,4	возрастание	...

культурного наследия муниципальной собственности ...										
1.4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (СК РО) (по сравнению с предыдущим годом)	МП	процентов					4	4	возрастание	
1.5. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	МП	единиц					5	5	возрастание	
1.6. Прирост численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	МП	процентов					2	2	возрастание	
1.7. Соотношение средней заработной платы работников культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области	МП	процентов	100	88,2		Федеральное статистическое наблюдение Форма № 3П - культура	100	100	возрастание	

1.8. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей от средней заработной платы учителей по Ростовской области	МП	процентов	100	120,4		Федеральное статистическое наблюдение Фирма № 3П - образование	100	100	возрастание	
---	----	-----------	-----	-------	--	---	-----	-----	-------------	--

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

Номер и наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки	Единица измерения	Уровень соответствия	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года <1>	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки <2>	Прогнозная дата наступления контрольной точки <2>	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Подтверждающий документ <3>	Комментарий <4>
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для увеличения количества посещений учреждений культуры и для сохранения культурно-исторического наследия города»													
Мероприятие (результат) 1.1. «Реализованы мероприятия по сохранению объектов культурного наследия»	единиц	МП	29		-		26	x	x	x	Данцева О.Н., начальник УКИ		
Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок	единиц	x	x	x	x	x	x	01.04. 2025	10.01. 2025		Данцева О.Н., начальник УКИ	План-график закупок, товаров, работ и	

												услуг размещён в ЕИС	
Контрольная точка 1.1.2. Произведена приёмка товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	единиц	x	x	x	x	x	x	25.12.2025		25.12.2025	Данцева О.Н., начальник УКИ		
Мероприятие (результат) 1.2 «Реализованы мероприятия по развитию профессионального искусства»	единиц	М11	286				225	x	x	x	Данцева О.Н., начальник УКИ		
Контрольная точка 1.2.1 Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	единиц	x	x	x	x	x	x	09.01.2025	24.12.2024		Данцева О.Н., начальник УКИ	Соглашение от 24.12.2024	
1.2.2 Контрольная точка Выплаты осуществлены	единиц	x	x	x	x	x	x	01.11.2025		01.11.2025	Данцева О.Н., начальник УКИ		

Контрольная точка 1.2.3 Произведена приёмка товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	единиц	x	x	x	x	x	x	25.12.2025		25.12.2025	Данцева О.Н., начальник УКИ		
Мероприятие (результат) 1.3 «Реализованы мероприятия по развитию библиотечного дела»	единиц	МП	824,5				699,6	x	x	x	Данцева О.Н., начальник УКИ		
Контрольная точка 1.3.1 Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	единиц	x	x	x	x	x	x	09.01.2025	24.12.2024		Данцева О.Н., начальник УКИ	Соглашения от 24.12.2024	
Контрольная точка 1.3.2 Услуги оказаны (работы выполнены)	единиц	x	x	x	x	x	x	01.06.2025	27.05.2025		Данцева О.Н., начальник УКИ	Отчёт о проведении и мероприятия	
Мероприятие (результат) 1.4 «Реализованы»	единиц	МП	1632				657	x	x	x	Данцева О.Н.,		

мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности											начальник УКИ		
Контрольная точка 1.4.1 Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	единиц	x	x	x	x	x	x	09.01. 2025	24.12. 2024		Данцева О.Н., начальник УКИ	24.12.2024	
Контрольная точка 1.4.2 Произведена приемка товара, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	единиц	x	x	x	x	x	x	25.12 2025		25.12. 2025	Данцева О.Н., начальник УКИ		
Мероприятия (результат) 1.5 «Обеспечены условия для эффективного развития системы дополнительного образования»	единиц	МП	2168				2105	x	x	x	Данцева О.Н., начальник УКИ		

Контрольная точка 1.5.1 Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	единиц	x	x	x	x	x	x	09.01.2025	24.12.2024		Данилова О.Н., начальник УКИ	Соглашение от 24.12.2024	
Контрольная точка 1.5.2 Выплаты осуществлены	единиц	x	x	x	x	x	x	25.12.2025		25.12.2025	Данилова О.П., начальник УКИ		
Контрольная точка 1.5.3 Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	x	x	x	x	x	x	01.06.2025		01.12.2025	Данилова О.Н., начальник УКИ		Запланированное мероприятие по организации проведения городского фестиваля творчества педагогических работников из муниципальных

[illegible]

3. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)			Исполнение (тыс. рублей)		Процент исполнения (графа 6/ графа 3 х 100) <2>	Комментарий
	предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств <1>	приняты бюджетные обязательства <1>	кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие культуры» – всего, в том числе:	338295,4	347104,5	347104,5	347104,5	212160,0	48,4%	
местный бюджет	247345,3	347104,5	347104,5	347104,5	167902,8	48,4%	
внебюджетные источники	90950,1	х	х	х	44257,2		
Мероприятие (результат) 1.1 «Реализованы мероприятия по сохранению объектов культурного наследия» – всего, в том числе:	157,1	157,1	157,1	157,1	53,4	34%	
местный бюджет	157,1	157,1	157,1	157,1	53,4	34%	

Мероприятие (результат) 1.2 «Реализованы мероприятия по развитию профессионального искусства» - всего, в том числе:	90821,3	85999,2	85999,2	85999,2	64235,2	51,9%	
местный бюджет	60124,9	85999,2	85999,2	85999,2	44657,1	51,9%	
внебюджетные источники	30696,4	x	x	x	19578,1		
Мероприятие (результат) 1.3 «Реализованы мероприятия по развитию библиотечного дела» - всего, в том числе:	40982,5	55010,8	55010,8	55010,8	24003,6	43,1%	
местный бюджет	37594,0	55010,8	55010,8	55010,8	23700,2	43,1%	
внебюджетные источники	3388,5	x	x	x	303,4		
Мероприятие (результат) 1.4. «Реализованы мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности» - всего, в том числе:	86860,5	80972,2	80972,2	80972,2	47662,7	45,6%	
местный бюджет	58599,2	80972,2	80972,2	80972,2	36887,0	45,6%	
внебюджетные источники	28261,3	x	x	x	10775,7		
Мероприятие (результат) 1.5. «Обеспечены условия для эффективного развития системы дополнительного образования» - всего, в том числе:	119474,0	124965,2	124965,2	124965,2	76205,1	48,5%	
местный бюджет	90870,1	124965,2	124965,2	124965,2	62605,1	48,5%	
внебюджетные источники	28603,9	x	x	x	13600,0		

Справочно: Процент исполнения объемов средств, направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий в целом – 48,4% % (графа 6/(графа 3 + строка «внебюджетные источники» графы 2) x 100).

3. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Номер и наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий рисков	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность)

Начальник управления



Данцева О.Н.

09.07.2025

ОТЧЕТ

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

Номер и наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода <1>	Прогнозное значение на конец отчетного периода <3>	Подтверждающий документ <4>	Плановое значение на конец текущего года <5>	Прогнозное значение на конец текущего года <5>	Характеристика динамики	Комментарий <6>
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для увеличения туристского потока в городе»										
1.1. Численность лиц, размещённых в коллективных средствах размещения	МП	тыс.человек					49	49	возрастание	
1.2. Число ночёвок в коллективных средствах размещения	МП	тыс.человек					70	70	возрастание	
1.3. Количество принятых делегаций в рамках побратимских связей	МП	единиц							возрастание	...

**2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов)
и контрольных точек комплекса процессных мероприятий**

Номер и наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки	Единица измерения	Уровень соответствия	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года <1>	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки <2>	Прогнозная дата наступления контрольной точки <3>	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Подтверждающий документ <3>	Комментарий <4>
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для увеличения туристического потока в городе»													
Мероприятие (результат) 1.1. «Созданы условия для формирования и продвижения городского туристского продукта»	единица	МП	1					х	х	х	Лукозина О.В., начальник ОВЭС		
Контрольная точка 1.1.1. Организовано участие представителя города в туристских конгрессно-выставочных мероприятиях	единица	х	х	х	х	х	х	31.03. 2025	25.03. 2025		Лукозина О.В., начальник ОВЭС	https://vk.com/wall-2040340_9125	
Контрольная точка 1.1.2. Организованы и проведены туристские событийные мероприятия	единица	х	х	х	х	х	х	31.10. 2025		31.10. 2025	Лукозина О.В., начальник ОВЭС		
Мероприятие (результат) 1.2	единица	МП	1				1	х	х	х	Лукозина О.В.,		

«Создание условий для развития социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами»											начальник ОВЭС		
Контрольная точка 1.2.1 Участие новочеркасцев в международных акциях, таких как фестивали, выставки и конкурсы в области литературы и искусства, ных культурных. А также образовательных и научных мероприятиях, многие стороны не характерна	единиц	x	x	x	x	x	x	28.12.2025		28.12.2025	Лукомина О.В., начальник ОВЭС		
Контрольная точка 1.2.2. Повышена культурная осведомленность о жизни и истории стран побратимов посредством онлайн	единиц	x	x	x	x	x	x	28.12.2025		28.12.2025	Лукомина О.В., начальник ОВЭС		

обшения между социальными группами жителей города Новочеркасска и городов побратимов дружественны х стран													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**3. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации
комплекса процессных мероприятий**

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)			Исполнение (тыс. рублей)		Процент исполнения (графа 6/ графа 3 x 100) <2>	Комментарий
	предусмотрено паспортом	сводная бюджетная распись	лимиты бюджетных обязательств <1>	принятые бюджетные обязательства <1>	кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий 2 «Туризм» – всего, в том числе:	200,0	200,0	200,0	200,0	149,5	74,8%	
местный бюджет	200,0	200,0	200,0	200,0	149,5	74,8%	
Мероприятие (результат) 1.1 «Создать условия для формирования и продвижения городского туристского продукта» всего, в том числе:	200,0	200,0	200,0	200,0	149,5	74,8%	Муниципальный контракт заключен, работы выполнены
местный бюджет	200,0	200,0	200,0	200,0	149,5	74,8%	

Справочно: Процент исполнения объемов средств, направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий в целом - 74,8 % (графа 6/(графа 3 + строка «внебюджетные источники» графы 2) x 100).

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Номер и наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий рисков	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность)

Начальник управления



Данилова О.Н.

09.07.2025

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма города Новочеркасска»
за 1-ое полугодие 2025 года

Номер и наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения	Планируемое значение на конец отчетного и периода	Фактическое значение на конец отчетного периода <3>	Прогнозируемое значение на конец отчетного периода <4>	Подтверждающий документ <4>	Планируемое значение на конец текущего года <5>	Прогнозируемое значение на конец текущего года <5>	Характеристика динамики	Комментарий № <6>
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена реализация управленческих функций в сфере культуры и туризма»										
1.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы	МП	процент	100				100		возрастание	

Номер и наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки	Единица измерения	Уровень соответствия	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года <1>	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки <2>	Прогнозная дата наступления контрольной точки <2>	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Подтверждающий документ <3>	Комментарий <4>
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена реализация управленческих функций в сфере культуры и туризма»													

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена плата труда работников аппарата УКИ»»	процен тов	МП	100				100	x	x	x	Данцева О.П. начальник УКИ		
Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены функции аппарата УКИ»	процен тов	МП	100				100	x	x	x	Данцева О.Н. начальник УКИ		
Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечена плата труда работников отдела бюджетного учета и администрати вно-правовой работы, охраны объектов культурного наследия	процен тов	МП	100				100	x	x	x	Данцева О.Н. начальник УКИ		
Мероприятие (результат) 1.4 «Обеспечены функции отдела бюджетного учёта и администрати вно-правовой работы.	процен тов	МП	100				100	x	x	x	Данцева О.Н. начальник УКИ		

охраны объектов культурного наследия»													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**3. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации
комплекса процессных мероприятий**

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)			Исполнение (тыс. рублей)		Процент исполнения (графа 6/ графа 3 x 100) <2>	Комментарий
	предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств <1>	принятые бюджетные обязательства <1>	кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» – всего, в том числе:	14471,4	14471,4	14471,4	14471,4	5719,7	39,5%	
местный бюджет	14471,4	14471,4	14471,4	14471,4	5719,7	39,5%	
Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечение оплаты труда работников аппарата УКИ» – всего, в том числе:	6411,1	6411,1	6411,1	6411,1	2776,4	43,3%	
местный бюджет	6411,1	6411,1	6411,1	6411,1	2776,4	43,3%	
Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены функции аппарата УКИ»- всего, в том числе	311,0	311,0	311,0	311,0	85,7	27,6%	
местный бюджет	311,0	311,0	311,0	311,0	85,7	27,6%	
Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечена оплата труда	7325,4	7325,4	7325,4	7325,4	2756,6	37,6%	

работников отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы, охраны объектов культурного наследия» - всего, в том числе							
местный бюджет	7325,4	7325,4	7325,4	7325,4	2756,6	37,6%	
Мероприятие 1.4 «Обеспечение функций отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы, охраны объектов культурного наследия» - всего, в том числе	423,9	423,9	423,9	423,9	101,0	23,8%	
местный бюджет	423,9	423,9	423,9	423,9	101,0	23,8%	

Справочно: Процент исполнения объемов средств, направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий в целом – 39,5 % (графа 6/(графа 3 + строка «внебюджетные источники» графы 2) x 100).

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Номер и наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий рисков	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность)

Начальник управления



Данцева О.Н.

09.07.2025

ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий 4 «Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска»
за 1-ое полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

Номер и наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода <3>	Прогнозное значение на конец отчетного периода <3>	Подтверждающий документ <4>	Плановое значение на конец текущего года <5>	Прогнозное значение на конец текущего года <5>	Характеристика динамики	Комментарий <6>
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы новые зоны для активного досуга населения»										
1.1. Увеличение количества культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в городских парках культуры и отдыха (по сравнению с предыдущим годом)	МП	процентов					4	4	возрастание	

**2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов)
и контрольных точек комплекса процессных мероприятий**

Номер и наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения	Уровень соответствия	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года <1>	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки <2>	Прогнозная дата наступления контрольной точки <2>	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Подтверждающий документ <3>	Комментарий <4>
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы новые зоны для активного досуга населения»													
Мероприятие (результат) 1.1. «Организованы мероприятия по развитию городских парков культуры и отдыха»	процентов	М11	4,2				4	х	х	х	Свиствова Г.Д., директор МБУ «Финеста» г.Новочеркасска		
Контрольная точка 1.1.1 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг	процентов	х	х	х	х	х	х	09.01.2025	24.12.2024		Свиствова Г.Д., директор МБУ «Финеста» г.Новочеркасска	Соглашение от 24.12.2024	

(выполнение работ)													
Контрольная точка 1.1.2 «Услуга оказана (работы выполнены)	процент	x	x	x	x	x	x	25.12.2025		25.12.2025x	Свистович Г.Д., директор МБУ «Фиеста» г.Новочеркасска		

3. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)			Исполнение (тыс. рублей)		Процент исполнения (графа 6/ графа 3 x 100) <2>	Комментарий
	предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств <1>	принятые бюджетные обязательства <1>	кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий 4 «Организация культурного и рекреационного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха (парка Новочеркасска) – всего, в том числе:	36145,2	30697,5	30697,5	30697,5	15878,4	39%	
местный бюджет	30456,7	30697,5	30697,5	30697,5	11966,1	39%	
внебюджетные источники	5688,5	x	x	x	3912,3		
Мероприятие (результат) 1.1 «Организованы мероприятия по развитию городских парков культуры и отдыха» – всего, в том числе:	36145,2	30697,5	30697,5	30697,5	15878,4	39%	
местный бюджет	30456,7	30697,5	30697,5	30697,5	11966,1	39%	

внебюджетные источники	5688,5	x	x	x	3912,3	68,8%	
------------------------	--------	---	---	---	--------	-------	--

Справочно: Процент исполнения объемов средств, направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий в целом — 43,6 % (графа 6/(графа 3 + строка «внебюджетные источники» графы 2) x 100).

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Номер и наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий рисков	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность)

Начальник управления



Данцева О.Н.

09.07.2025

**Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы
«Развитие культуры и туризма города Новочеркасска»
по итогам 6 месяцев 2025 года**

Муниципальная (комплексная) программа «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации города от 26.12.2018 № 2096.

На реализацию Программы в 2025 году предусмотрено 478774,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 482130,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 1025 года составило 272866,7 тыс.рублей, в том числе за счёт бюджета - 224697,2 тыс. рублей или 46,6 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Программа включает в себя структурные элементы:
муниципальный проект «Развитие культуры города Новочеркасска»;
муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (с 2026 года);

комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры»;
комплекс процессных мероприятий «Туризм»;
комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска»;
комплекс процессных мероприятий «Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха».

В рамках Программы в 2025 году предусмотрено достижение 7 показателей.

По итогам отчетного периода достигнуто плановое значение показателя 1.1 «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» в связи с завершением работ в установленные сроки по двум объектам «Выполнены ремонтно-реставрационные работы Мемориала «Братская могила воинам, погибших в годы великой Отечественной войны и 240 одиночных захоронений», находящихся по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, о.о. город Новочеркасск, г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, соор.63Б» и «Выполнены ремонтно-реставрационные 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».

Достижение 6 показателей запланировано на конец 2025 года в полном объеме.

На реализацию муниципального проекта «Развитие культуры города Новочеркасска» в 2025 году Программой предусмотрено 91099,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 89656,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам отчетного периода составило 38959,1 тыс. рублей или 43,5% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципального проекта в 2025 году предусмотрено 10 мероприятий (результатов), из которых выполнено одно мероприятие 1.5 «Приобретены учреждениями культуры компьютерная техника и программное обеспечение» раньше установленного Программой срока. МБУК «НЦБС» приобретены и оплачены 20 компьютеров по платёжному поручению от 27.06.2025 № 54178.

Достижение 9 мероприятий запланировано на конец 2025 года в полном объеме.

Достижение задач муниципального проекта «Развитие культуры города Новочеркасска» оценивается на основании 20 контрольных точек.

По итогам отчетного периода достигнуты 8 контрольных точек, из них 4 контрольные точки выполнены в установленные Программой сроки; 4 контрольные точки - раньше установленного срока.

Контрольная точка 1.1.1 «Работы выполнены». Работы по объекту «Ремонтно-реставрационные работы Мемориала «Братская могила воинам, погибшим в годы великой Отечественной войны и 240 одиночных захоронений», находящихся по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, о.о. город Новочеркасск, г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, соор.63Б» выполнены в полном объеме в установленные Программой сроки - 30.04.2025 года. В настоящее время ведется работа по оформлению рабочей документации.

Контрольная точка 1.2.1 «Работы выполнены». Работы по объекту «Ремонтно-реставрационные 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»» выполнены в полном объеме в установленные Программой сроки - 30.06.2025 года. В настоящее время ведется работа по оформлению рабочей документации.

Контрольная точка 1.3.1 «Выполнены проектные работы по объекту». По объекту «Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Ермаку Тимофеевичу», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе проспекта Ермака, д.15» получены акт государственной историко-культурной экспертизы от 09.12.2024г.; заключение госэкспертизы №61-1-1-2-016106-2025 от 26.03.2025 по проверке достоверности определения сметной стоимости, получено согласование Комитета по охране объектов Культурного наследия Ростовской области. Проектные работы выполнены раньше установленного Программой срока.

Контрольная точка 1.4.1 «Проведён электронный аукцион на поставку товара». МБУК «НЦБС» проведено 2 электронных аукциона на поставку книг. По итогам аукциона заключено два договора: договор №0358300242525000003 от 24.03.2025г., получена накладная от 29.05.2025г. и договор №0358300242525000002 от 21.03.2025г., получена накладная от 29.05.2025г. Начало проведения аукциона соответствует сроку, установленному Программой.

Контрольная точка 1.5.1 «Размещена документация для закупки у единственного поставщика». МБУК «НЦБС» проведен электронный аукцион на поставку 20 компьютеров и программного обеспечения. По результату аукциона заключён договор №0358300242525000004 от 27.03.2025г., получена накладная УПД №15 от 14.05.2025г.

Контрольная точка 1.5.2 «Услуги по муниципальному контракту выполнены». Оплата услуг по муниципальному контракту произведена 27.06.2025 года, получено платёжное поручение от 27.06.2025 № 54178. Услуга выполнена раньше установленного Программой срока.

Контрольная точка 1.6.1 «Утверждены документы, необходимые для оказания услуги». Заключено соглашение от 13.02.2025 №20-2025-070671 между управлением культуры и искусства Администрации города и МАУК «Донской театр драмы и комедии им. В.Ф.Комиссаржевской» на предоставление субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театров и

населённых пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек. Соглашение заключено раньше установленного Программой срока.

Контрольная точка 1.7.1 «Услуга выполнена». Получен акт государственной историко-культурной экспертизы от 20.01.2025г. по результатам проведения обследования территории земельного участка по адресу: Ростовская область, пр-кт Платовский, 72/37 с целью установления наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. Услуга выполнена раньше установленного Программой срока.

Достижение 12 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие культуры» в 2025 году Программой предусмотрено 338295,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 347104,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам отчетного периода составило 212160,0 тыс. рублей, в том числе за счёт бюджета – 167902,8 тыс. рублей или 48,4 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры» в 2025 году предусмотрено 5 мероприятий (результатов).

Достижение всех мероприятий запланировано на конец 2025 года в полном объёме.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры» оценивается на основании 12 контрольных точек.

По итогам отчетного периода достигнуты 6 контрольных точек. Все контрольные точки достигнуты раньше установленного Программой срока.

Контрольная точка 1.1.1 «Закупка включена в план закупок». План-график закупок, товаров, работ и услуг размещён в ЕИС. Выполнена раньше установленного Программой срока.

Контрольная точка 1.2.1 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)». Заключено три соглашения с театром и концертными организациями раньше установленного Программой срока.

Контрольная точка 1.3.1 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)». Заключено одно соглашение с новочеркасской централизованной библиотечной системой раньше установленного Программой срока.

Контрольная точка 1.3.2 «Услуга оказана (работы выполнены)». 27.05.2025 года в городской библиотеке имени А.С. Пушкина прошло торжественное собрание, посвященное Общероссийскому Дню библиотек. Контрольная точка выполнена раньше установленного Программой срока.

Контрольная точка 1.4.1 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)». Заключено четыре соглашения с учреждениями культурно-досугового типа раньше установленного Программой срока.

Контрольная точка 1.5.1 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)». Заключено шесть соглашений с учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры раньше установленного Программой срока.

Контрольная точка 1.2.2 «Выплаты осуществлены». Контрольная точка включает проведение двух мероприятий. Одно мероприятие «Награждение лауреатов конкурса в области изобразительного искусства имени советского художника-баталиста, народного художника СССР, основателя художественной студии в г. Новочеркасске И.В.Овечкина» выполнено. Получены шатёжные поручения от 15.05.2025 №№ 301958; 301165; 301957; 301163; 301960; 301961.

Одна контрольная точка 1.5.3 «Услуга оказана (работы выполнены)» не достигнута в установленный Программой срок. Причина - запланированное мероприятие по организации и проведению городского фестиваля творчества педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования города перенесено на октябрь 2025 года. Кроме того, в рамках контрольной точки были организованы и проведены следующие мероприятия:

- 26.03.2025 региональный конкурс исполнителей на народных инструментах «Созвучие» в МБУ ДО «ДМШ им.С.В. Рахманинова»;
- 29.03.2025 региональный фортепианный конкурс "Юный виртуоз" в МАУ ДО «ДШИ «Лира-Альянс»;
- 26.04.2025 региональный конкурс юных вокалистов "Ретро-шлягер" в МБУ ДО «ДШИ мкр.Молодёжный».

Достижение 6 контрольных точек запланировано на конец 2025 года в полном объёме.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 2 «Туризм» в 2025 году Программой предусмотрено 200,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 200,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам отчетного периода составило 149,5 тыс. рублей или 74,8 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема

В рамках комплекса процессных мероприятий «Туризм» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результатов).

В рамках мероприятия 1.1 «Созданы условия для формирования и продвижения городского туристского продукта» заключён муниципальный контракт от 11.04.2025г. № 015835752500010. Были приобретены и установлены 15 штук знаков туристской навигации. Экономия по муниципальному контракту составила 50,5 тыс. рублей.

Достижение мероприятий запланировано на конец 2025 года в полном объёме.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Туризм» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам отчетного периода достигнута 1 контрольная точка в установленные Программой сроки.

Контрольная точка 1.1.1. «Организовано участие представителя города в туристских конгрессно-выставочных мероприятиях» Экскурсовод из Новочеркасска представила город на финальном этапе Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства «MITI», которая проводилась в г.Москва.

Достижение 3 контрольных точек запланировано на конец 2025 года в полном объёме.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» в

2025 году Программой предусмотрено 14471,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 14471,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам отчетного периода составило 5719,7 тыс. рублей или 39,5 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» в 2025 году предусмотрено 4 мероприятия (результатов).

Достижение мероприятий запланировано на конец 2025 года в полном объеме.

Контрольные точки по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» не предусмотрены.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 4 «Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска» в 2025 году Программой предусмотрено 36145,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 30697,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам отчетного периода составило 15878,4 тыс. рублей, из них 11966,1 за счёт бюджета или 39% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий 4 «Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат).

Достижение мероприятия запланировано на конец 2025 года в полном объеме.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 4 «Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска» оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам отчетного периода достигнута 1 контрольная точка раньше установленного Программой срока.

Контрольная точка 1.1.1. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». Заключено одно соглашение с муниципальным бюджетным учреждением «Фиеста»

Достижение 1 контрольной точки запланировано на конец 2025 года в полном объеме.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие культуры» запланированы внебюджетные источники, полученные муниципальными учреждениями культуры и искусства от иной приносящей доход деятельности. В 2025 году Программой предусмотрено 90950,1 тыс. рублей, фактическое исполнение средств за отчетный период составило 44257,2 тыс. рублей или 48,7% от запланированного дохода.

В рамках комплекса процессных мероприятий 4 «Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска» запланированы внебюджетные источники, полученные муниципальными бюджетным учреждением «Фиеста» от иной приносящей доход деятельности. В 2025 году Программой предусмотрено 5688,5 тыс. рублей, фактическое исполнение средств за отчетный период составило 3912,3 тыс. рублей или 68,8% от запланированного дохода.

В ходе анализа исполнения Программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Достижение мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей планируется выполнить в полном объеме по итогам 2025 года.

Начальник управления



Дандева О.Н.

14.07.2025

Исполнитель:

Рудник Елена Владимировна

(88635) 226841