Согласовано:
Заместитель главы
Администрации города

Е.Ю. Жиркова

11 марта 2016г.

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"
отчётный период 12 месяцев 2015 года

(к плану реализации муниципальной программы, утверждённой Постановлением Администрации города Новочеркасска от 31.12.2015г. №2720)

№ п/п	Номер и наименование	Координатор,участник (должность/ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчётную дату, тыс.рублей	Объёмы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено бюджетной росписью	факт на отчетную дату (кассовое исполнение) 31.12.2015		
	Подпрограмма 1 "Развитие культуры"									
1	**Подпрограмма 1 "Развитие культуры"**	**Начальник управления Архипова Е.В.**	**X**	**X**	**X**	**171734,2**	**172184,4**	**170758,4**		
1.1	**Основное мероприятие Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске**	**Морозова Е.Н. МКУ"ДСиР"**	**Улучшение состояния объектов культурного наследия; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия**	**01.01.2015**	**31.12.2015**	**3585,6**	**3585,6**	**3529,1**		
	в том числе контрольное событие									
1.1.1	Текущий ремонт памятника Платова М.И. на коне с пьедесталом			X	27.04.2015	40,0	40,0	40,0	МК от 15.04.2015 №17 - 40,0 тыс.руб.	
1.1.2	Текущий ремонт мемориала "Примерения и согласия"			X	12.10.2015	20,0	20,0	20,0	МК от 08.10.2015 №39 - 20,0 тыс.руб.	
1.1.3	Капитальный ремонт памятников			X	31.12.2015	3525,6	3525,6	3469,1		
	из них									
1.1.3.1	Ремонтно-реставрационные работы Памятника-стелы к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне, расположенного по адресу:г.Новочеркасск, мкр.Донской, ул.Мелиховская,4			X	31.12.2015	768,2	768,2	768,1	МК от 24.08.2015 №0358300384615000013 - 3072,5 тыс.руб., из них местный бюджет - 768,2 тыс.руб. (строительно-монтажные работы)	

1.1.3.2	Ремонтно-реставрационные работы Братская могила воинов,погибших при освобождении г.Новочеркасска в 1943г. По адресу: г.Новочеркасск, мкр.Хотунок, ул.Гагарина,46"а"			X	31.12.2015	817,0	817,0	816,8	1) МК от 24.08.2015 №0358300384615000010 - 2739,2 тыс.руб., из них за счёт местного бюджета - 679,7 тыс.руб. (строительно-монтажные работы); 2) МК от 28.04.2015 №20 - 38,1 тыс.руб. (технадзор); 3) МК от 03.08.2015 №32 - 99,1 тыс.руб. (проектная документация).	
1.1.3.3	Ремонтно-реставрационные работы Мемориала Кургана Славы с стелы с городами-героями, находящимися по адресу:г.Новочеркасск, Александровский сад,пр.Платовский,61"а"			X	31.12.2015	1590,4	1590,4	1587,5	МК от 24.08.2015 №0358300384615000012 - 4774,2 тыс.руб.,из них за счёт местного бюджета - 1590,4тыс.руб.(строительно-монтажные работы)	
1.1.3.4	Ремонтно-реставрационные работы Мемориала Братская могила воинов, погибших в годы великой Отечественной войны и 240 одиночных захоронений, находящимися по адресу:г.Новочеркасск, ул.Бабушкинская,63			X	31.12.2015	350,0	350,0	296,7	МК от 11.09.2015 №34-15 на 97,9тыс.руб.; МК от 23.11.2015 №49 на 99,8тыс.руб.; МК от 23.11.2015 №50 на 99,0тыс.руб.(проектная документация); МК от 23.11.2015 №51 на 50,0 тыс.руб. (историко-культурная экспертиза)	Кредиторская задолженность по МК от23.11.2015 №51
1.2	**Основное мероприятие** **Развитие исполнительского искусства**	**Майбурова Л.Э. Морозова Е.Н. Княжанская О.О.**	**Увеличение количества посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)**	**01.01.2015**	**31.12.2015**	**37336,3**	**37336,3**	**37287,9**		
1.2.1	*Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг театром, концертными организациями*	*Княжанская О.О.*		**01.01.2015**	**31.12.2015**	*37117,7*	*37117,7*	*37112,9*		
1.2.2	*Мероприятия по оказанию адресной поддержки профессионального искусства и творчества*	*Майбурова Л.Э. Морозова Е.Н.*		**01.01.2015**	**31.12.2015**	*146,4*	*146,4*	*115,5*		
	в том числе, контрольное событие									

	Всероссийский День работников культуры			X	25.03.2015	10,3	10,3	10,3	МК от 20.03.2015 №13 - 3,8 тыс.руб.; МК от 18.03.2015 №12 - 6,5 тыс.руб. **Всего: 10,3 тыс.руб.**	
	Мероприятия по награждению лауреатов конкурса в области изобразительного искусства имени советского художника-баталиста, народного художника СССР, основателя художественной студии в г.Новочеркасске Н.В.Овечкина			X	16.05.2015	20,0	20,0	20,0		
	V Областной слёт работников культуры "Донские зори"			X	04.09.2015	116,1	116,1	85,2	МК от 14.08.2015 №29 - 26,0 тыс.руб.; МК от 14.08.2015 №30 - 25,2 тыс.руб.; МК от 14.08.2015 №31 - 20,0 тыс.руб.; МК от 17.08.2015 №32 - 14,0 тыс.руб. **Итого: 85,2 тыс.руб.**	Экономия бюджетных ассигнований
1.2.3	*Мероприятия по подготовке, публикации и изданию материалов*	*Морозова Е.Н.*		**01.01.2015**	**31.12.2015**	*72,2*	*72,2*	*59,5*		
	в том числе, контрольное событие									
	Подготовка и размещение информационных материалов о деятельности учреждений культуры города Новочеркасска в эфире радиостанции "Донская столица"			X	31.12.2015	72,2	72,2	59,5	МК от 12.01.2015 №4 - 72,1 тыс.руб.	Кредиторская задолженность 12,6 тыс.руб.
1.3	**<u>Основное мероприятие</u>** **Развитие библиотечного дела**	**Майбурова Л.Э.** **Княжанская О.О.**	**Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом); увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения**	**12.01.2015**	**31.12.2015**	**36793,0**	**36908,0**	**36601,6**		
	в том числе									

1.3.1	*Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг муниципальными библиотеками*					*36793,0*	*36908,0*	*36601,6*		Кредиторская задолженность
1.4	**Основное мероприятие Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры**	**Данцева О.Н. Княжанская О.О.**	**Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий и массовых акций**	**12.01.2015**	**31.12.2015**	**35295,1**	**35570,3**	**35188,5**		
	в том числе									
1.4.1	*Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг бюджетными учреждениями клубного типа*	*Княжанская О.О.*			*31.12.2015*	*34416,5*	*34691,7*	*34332,1*		Кредиторская задолженность
1.4.2	*Мероприятия по организации досуга жителей города*	*Данцева О.Н.*				*781,1*	*781,1*	*760,8*		
	в том числе контрольное событие									
	Атаманская Рождественская ёлка			X	07.01.2015	99,8	99,8	99,8	МК от 09.12.2014 №52 - 79,8 тыс.руб.; МК от 29.12.2014 №57 - 20,0 тыс.руб. **Всего: 99,8 тыс.руб.**	
	Рожденственские святки			X	14.01.2015	58,9	58,9	58,9	МК от 01.01.2015 №2 - 19,4 тыс.руб.; МК от 12.01.2015 № 3 - 39,5 тыс.руб. **Всего: 58,9 тыс.руб.**	
	День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества			X	15.02.2015	2,7	2,7	2,7	МК от 09.02.2015 №7 - 1,6 тыс.руб.; МК от 09.02.2015 №8 - 1,1 тыс.руб. **Всего: 2,7 тыс.руб.**	
	72- годовщина освобождения города Новочеркасска от немецко-фашистких захватчиков			X	13.02.2015	16,4	16,4	16,4	МК от 09.02.2015 №7 - 9,5 тыс.руб.; МК от 09.02.2015 №8 - 6,9 тыс.руб. **Всего: 16,4 тыс.руб.**	

	70-летие Победы в Великой Отечественной войне			X	10.05.2015	235,5	235.5	235,5	МК от 09.02.2015 №7 - 9,6 тыс.руб.; МК от 09.02.2015 №8 - 16,6 тыс.руб.; МК от 20.03.2015 №13 - 2,5 тыс.руб.; МК от 10.04.2015 №15 - 3.2 тыс.руб.; МК от 15.04.2015 №18 - 40.0 тыс.руб.; МК от 16.04.2015 №19 - 1,7 тыс.руб.; МК от 16.04.2015 №21 - 44.4 тыс.руб.; МК от 22.04.2015 №22 - 4,0 тыс.руб.; МК от 22.04.2015 №23 - 90.0 тыс.руб.; МК от 5.05.2015 №25 - 22,6 тыс.руб.; МК от 7.05.2015 №27 - 0.9 тыс.руб.. **Всего: 235,5 тыс.руб.**	

	210-годовщина образования города Новочеркасска (День города)			X	16.05.2015	106,9	106,9	106,9	МК от 09.02.2015 №7 - 4,0 тыс.руб.; МК от 14.04.2015 №16 - 43,5 тыс.руб.; МК от 16.04.2015 №19 - 1,7 тыс.руб.; МК от 16.04.2015 №20 - 4,0 тыс.руб.; МК от 22.04.2015 №22 - 7,9 тыс.руб.; МК от 24.04.2015 №24 - 22,2 тыс.руб.; МК от 5.05.2015 №25 - 12,4 тыс.руб.; МК от 7.05.2015 №26 - 6,0 тыс.руб.; МК от 07.05.2015 №27 - 4,1 тыс.руб. МК от 14.05.2015 №1261/2289ИС28 -1,1 тыс.руб. **Всего: 106,9 тыс.руб.**	
	Международный День защиты детей			X	01.06.2015	0,0	0,0	0,0		
	Митинг памяти, посвящённый 53-годовщине Новочеркасской трагедии 1962 года			X	02.06.2015	1,6	1,6	1,6	МК от 09.02.2015 № 7 - 1,6 тыс.руб.	
	Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби -Дню начала Великой Отечественной войны			X	22.06.2015	1,4	1,4	1,4	МК от 09.02.2015 № 7 - 1,4 тыс.руб.	
	262-ая годовщина основателя города Атамана М.И.Платова			X	19.08.2015	0,8	0,8	0,8	МК от 09.02.2015 № 7 - 0,8 тыс.руб.	
	День учителя			X	01.10.2015	1,5	1,5	1,5	МК от 01.10.2015 №11 - 1,5 тыс.руб.	
	День матери			X	29.11.2015	0,0	0,0	0,0		

	Новый год			X	31.12.2015	255,6	255,6	235,3	МК от 11.12.2015 №49 - 63,4 тыс.руб. МК от 11.12.2015 №50 - 57,1 тыс.руб.; МК от 11.12.2015 №48 - 9,5тыс.руб.; МК от 11.12.2015 №91/471796 - 39,7 тыс.руб.; МК от 17.09.2015 №36 - 40,0тыс.руб.; МК от 11.12.2015 № 51 - 25,6тыс.руб. **Итого: 235,3 тыс.руб.**	
1.4.3	*Мероприятия по организации и проведению фестивалей, конкурсов, выставок, торжественных и других мероприятий в области культуры*	*Данцева О.Н.*				*97,5*	*97,5*	*95,6*		
	в том числе контрольное событие									
	110-летний юбилейный всероссийский литературно-фольклорный фестиваль "Шолоховская весна"			X	23.05.2015	36,0	36,0	36,0	МК от 31.03.2015 № 14 - 36,0 тыс.руб. (транспортные услуги)	
	Фестиваль народного творчества стран СНГ и Балтии "Содружество"			X	04.09.2015	38,6	38,6	38,6	МК от 27.08.2015 № 34 - 20,0 тыс.руб.; МК от 27.08.2015 № 34 - 12,6 тыс.руб.; МК от 02.09.2015 № 35 - 6,0 тыс.руб. **Итого: 38,6 тыс.руб.**	
	Фестиваль музыкального и художественного творчества жителей города новочеркасска с ограниченными возможностями "Мы вместе"			X	10.12.2015	22,9	22,9	21,0	МК от 30.11.2015 №43 - 21,0 тыс.руб.	
1.5	**<u>Основное мероприятие</u> Развитие материально-технической базы учреждений культуры и рекреационной инфраструктуры**	**Майбурова Л.Э. Княжанская О.О.**	**Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры и искусства; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры**	**12.01.2015**	**31.12.2015**	**1300,0**	**1300,0**	**1300,0**		
	в том числе									

1.5.1	Комплектование книжных фондов библиотек	Майбурова Л.Э.			31.12.2015	1100,0	1100,0	1100,0	МК от 23.03.2015 №1 - 230,0 тыс.рублей МК от 23.03.2015 №2 - 200.1 тыс.рублей МК от 23.03.2015 №3 - 399,9 тыс.рублей МК от 4.09.2015 №6 - 223,1тыс.руб. МК от 11.09.2015 №7 - 48,9тыс.руб. Итого: **1100,0 тыс.руб.**	
1.5.2	Приобретение мультимедийной книги	Майбурова Л.Э.			01.07.2015	200,0	200,0	200,0	МК от 1.07.2015 №109 - 200,0 тыс.руб.	
1.6	**Основное мероприятие Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи**	**Закалдаева Е.Е. Княжанская О.О.**	**Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет**	**12.01.2015**	**31.12.2015**	**57424,2**	**57484,2**	**56851,3**		
	в том числе									
1.6.1	*Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг бюджетными учреждениями дополнительного образования*	*Княжанская О.О*		*12.01.2015*	*31.12.2015*	*48690,7*	*48690,7*	*48057,8*		*Кредиторская задолженность*
1.6.2	*Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг автономными учреждениями дополнительного образования*	*Княжанская О.О*		*12.01.2015*	*31.12.2015*	*8625,5*	*8675,5*	*8675,5*		
1.6.3	*Поддержка одарённых детей (выплата стипендий Мэра города одарённым детям обучающимся в учреждениях дополнительного образования)*	*Закалдаева Е.Е.*		*12.01.2015*	*31.12.2015*	*108,0*	*108,0*	*108,0*		

1.6.4	*Мероприятия по организации и проведению конкурсов, фестивалей, мастер-классов и иных мероприятий обучающимся в образовательных учреждениях*	*Закалдаева Е.Е.*				*0.0*	*10.0*	*10.0*		
	в том числе контрольное событие									
	XI-ый городской фестиваль творчества педагогов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей города Новочеркасска "Салют Победы"			X	26.02.2015	10.0	10.0	10.0	**Резервный фонд местного бюджета** МК от 24.02.2015 №10	
				Подпрограмма "Развитие туризма"						
2	Подпрограмма 2 "Развитие туризма"	Начальник ОВЭС Демченко В.А.		01.01.2015	31.12.2015	138,3	138,3	138,2		
2.1	**Основное мероприятие** **Формирование и продвижение городского туристического продукта**	Демченко В.А.	**Увеличение прироста объемов платных туристических услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.**	01.01.2015	31.12.2015	0,0	0,0	0,0		
2.1.2	Разработка и издание печатной рекламно-информационной и сувенирной продукции	Демченко В.А.		X	31.12.2015	0,0	0,0	0,0		
2.2	**Основное мероприятие** **Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами**	Демченко В.А.	**Увеличение вклада субъектов индустрии туризма в формирование местного бюджета и развитие инфраструктуры**	05.05.2015	19.05.2015	**138,3**	**138,3**	**138,2**		
2.2.1	Приём делегаций из городов побратимов	Демченко В.А.		X	19.05.2015	138,3	138,3	138,2	МК от 5.05.2015 № 28 - 94,0 тыс.руб.; МК от 14.05.2015 №31- 24,0 тыс.руб.; МК от 14.05 2015 №30- 20,2 тыс.руб. **Итого: 138,2 тыс.руб.**	
				Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"						
3	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	Начальник управления Архипова Е.В.		01.01.2015	31.12.2015	7095,2	7095,2	7029,7		

3.1	**Основное мероприятие** Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ	Княжанская о.О.	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, достижения её целей и задач	01.01.2015	31.12.2015	3432,3	3432,3	3432,2	МК от 5.02.2015 №6 - 31,0 тыс.рублей (канцтовары)	
3.2	**Основное мероприятие** Финансовое деятельности отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы	Княжанская О.О.	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, достижения её целей и задач	01.01.2015	31.12.2015	3662,9	3662,9	3597,5	МК от 29.12.2014 №64-С - 67,3 тыс.рублей; МК от 29.12.2013 №58 - 4,8 тыс.рублей; МК от 29.12.2014 №08967 - 24,7 тыс.рублей; МК от 29.12.2014 №91087 - 60,1 тыс.рублей; МК от 29.12.2014 №91087-Б - 2,0 тыс.рублей; МК от 30.01.2015 №5 - 33,0 тыс.рублей; МК от 25.02.2015 №11 - 3,2 тыс.рублей; МК от 13.07.2015 №08967-24,7 тыс.рублей; МК от 21.09.2015 № 09250/37 - 6,3 тыс.рублей; МК от 8.10.2015 №38/1 - 15,0 тыс.руб.; МК от 29.10.2015 № 17130410/15/40 - 4,5тыс.руб.; МК от 30.10.2015 №102901/41 - 18,3 тыс.руб МК от 3.10.2015 №42 - 5,5 тыс.руб.; МК от 4.12.2015 № 44 - 7,8тыс.руб. **Итого: 279,9 тыс.рублей**	Кредиторская задолженность 11,2 тыс.руб.
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска"										
4	ВСЕГО по подпрограмме 4 "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска"	Начальник управления Архипова Е.В.		12.01.2015	31.12.2015	2949,3	2949,3	2949,3		

4.4	**Основное мероприятие Укрепление материально-техничекой базы и модернизация аттракционного хозяйства**	Княжанская О.О.	**Создание мест проведения массовых мероприятий на территории парка**	**01.01.2015**	**31.12.2015**	**2949.3**	**2949.3**	**2949.3**	Дополнительное соглашение к МК от 01.01.2015 №1 - 2949.3 тыс.рублей	
Всего по Программе						**181917.0**	**182367.2**	**180875.6**		

Примечание: Текущая кредиторская задолженность по муниципальной программе "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" на 31.12.2015 года составила *1252,3 тыс.рублей,* в том числе:
1) Подпрограмма 1 "Развитие культуры" - **1201,8 тыс.рублей**, из них:
УКИ - 1151.8 тыс.руб.
МУК "ДСиГР" - 50.0 тыс.руб.
2) Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" - **50,5 тыс.рублей.**

Начальник управления Е.В.Архипова

Главный бухгалтер О.О.Княжанская

Елена Владимировна Рудник

22-68-41