Согласовано:
Заместитель главы
Администрации города
Е.Ю. Жиркова
3.11. 2016г.

ОТЧЁТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"

отчётный период: 9 месяцев 2016 года

№ п/п	Номер и наименование	Координатор, участник (должность/ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, 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 программой	предусмотрено бюджетной росписью	факт на отчётную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Подпрограмма 1 "Развитие культуры"**	**Начальник управления Архипова Е.В.**	**X**	**X**	**X**	**164011,9**	**164011,9**	**113004,1**		Исполнено 68,9%. Остаток неосвоенных средств-51007,9тыс.рублей. Причина: текущая кредиторская задолженность в сумме 9017,1тыс.рублей.
1.1	**Основное мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске**	**Княжанская О.О. Морозова Е.Н. МКУ "ДСГР"**	**Улучшение состояния объектов культурного наследия; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия**	**01.01.2016**	**31.12.2016**	**469,1**	**469,1**	**88,2**		
1.1.1	Изготовление паспортов на объекты культурного наследия	Морозова Е.Н.		01.01.2016	31.12.2016	64,7	64,7	0,0		
1.1.2	Работы по определению рыночной стоимости недвижимого имущества	Морозова Е.Н.		01.01.2016	31.12.2016	196,0	196,0	0,0	1.МК от 07.07.2016 №26; 2.МК от 26.07.2016 № ЗУ2016/38/31	

1.1.3	Оплата услуг газоснабжения Мемориала "Курган Славы"	Княжанская О.О.		01.01.2016	31.12.2016	150,4	150,4	38,2	1. МК поставки газа от 30.12.2015 №43-3 05622/16-Н -106,9 тыс.руб.; 2. Договор на предоставление услуг по транспортировке природного газа от 30.12.2015 № 5622/16 - 30,5 тыс.руб.; 3. Договор на техническое обслуживание и текущий ремонтситемы автоматизации, сигнализации и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов промышленных, коммунально-бытовых предприятий и объектов общественного назначения от 14.01.2016 № 12/15-629 А-СПП - 9,0 тыс.руб.; 4. Договор на техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования промышленных,коммунально-бытовых предприятий и объектов общественного назначения от 14.01.2016 № 12/15-629-СПП - 4,0 тыс руб. ***Итого: 150,4 тыс.руб.***	
1.1.4	Изготовление и установка мемориальной доски к 100-летию писателя А.В.Калинина			01.01.2016	31.12.2016	8,0	8,0	0,0	МК от 28.07.2016 № 32	
1.1.5	Погашение кредиторской задолженности за 2015 год	МКУ "ДСГР"		01.01.2016	09.03.2016	50,0	50,0	50,0		
	Контрольное мероприятие программы 1.1									
	Погашение кредиторской задолженности за историко-культурную экспертизу проектной документации по объекту "Ремонтно-реставрационные работы мемориала Братская могила воинов, погибших в годы Великой отечественной войны и 240 одиночных захоронений, находящихся по адресу г.новочеркасск, ул.Бабушкина,63"	МКУ"ДСГР"		X	09.03.2016	X	X	X	X	X

1.2	**<u>Основное мероприятие 1.2</u> Развитие исполнительского искусства**	**Княжанская О.О. Майбурова Л.Э. Морозова Е.Н.**	**Увеличение количества посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)**	**01.01.2016**	**31.12.2016**	**36318,1**	**36318,1**	**25777,9**		
1.2.1	*Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг театром, концертными организациями*	*Княжанская О.О.*		01.01.2016	31.12.2016	*36093,3*	*36093,3*	*25662,7*		
1.2.2	*Мероприятия по оказанию адресной поддержки профессионального искусства и творчества*	*Майбурова Л.Э.*		01.01.2016	31.12.2016	*140,0*	*140,0*	*64,8*	1. МК от 16.03.2016 №9 - 0,9 тыс.руб. 2. МК от 18.03.2016 №10- 44,0 тыс.руб. 3. МК от 14.07.2016 №29 - 25,5 тыс.руб. 4. МК от 19.07.2016 №30 - 26,0 тыс.руб. ***Итого: 96,4 тыс.руб.***	
1.2.3	*Мероприятия по подготовке, публикации и изданию материалов*	*Морозова Е.Н.*		01.01.2016	31.12.2016	*84,8*	*84,8*	*50,4*	1. МК от 11.01.2016 № 4-59,5 тыс.руб.; 2. МК от 15.03.2016 № 7-12,6 тыс.руб. ***Итого: 72,1 тыс.руб.***	
	Контрольное мероприятие программы 1.2									
	Погашение кредиторской задолженности за подготовку и размещение информационных материалов о деятельности учреждений культуры в эфире радиостанции "Донская столица"			X	11.02.2016	X	X	X	X	X
	Всероссийский День работников культуры			X	23.03.2016	X	X	X	X	X
	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	21.05.2016	X	X	X	X	X

	Участие работников культуры в VI Ообластном слёте работников культуры Ростовской области			X	03.09.2016	X	X	X	X	X
1.3	**Основное мероприятие 1.3** 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;**	01.01.2016	31.12.2016	36786,4	36786,4	24084,7		
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг муниципальными библиотеками	*Княжанская О.О*		*01.01.2016*	*31.12.2016*	*36566,6*	*36566,6*	*23864.9*		
1.3.2	*Погашение кредиторской задолженности за 2015 год*	*Княжанская О.О*		*25.01.2016*	*03.02.2016*	*219.8*	*219.8*	*219.8*		
	Контрольное мероприятие программы 1.3									
	Погашение кредиторской задолженности за 2015 год			X	03.02.2016	X	X	X	X	X

1.4	**Основное мероприятие 1.4 Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры**	**Майбурова Л.Э Княжанская О.О. Заболотнева М.В.**	**Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий и массовых акций**	**01.01.2016**	**31.12.2016**	**35009,3**	**35009,3**	**23508,8**		
1.4.1	*Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг бюджетными учреждениями клубного типа*	*Княжанская О.О.*		*01.01.2016*	*31.12.2014*	*34011,7*	*34011,7*	*22847,8*		
1.4.2	*Мероприятия по организации досуга жителей города*	*Майбурова Л.Э. Заболотнева М.В.*		*01.01.2016*	*31.12.2016*	*666,1*	*666,1*	419,5	1.МК от 22.12.2015 №53-26,5 тыс.руб.; 2.МК от 22.12.2015 №54-99,0 тыс.руб.; 3.МК от 01.01.2016 №2-19,4 тыс.руб.; 4.МК от 11.01.2016 №3-39,5 тыс.руб.; 5.МК от 27.01.2016 №6-45,0 тыс.руб.; 6.МК от 26.01.2016 №5-24,7 тыс.руб.; 7.МК от 25.04.2016 №19-9,5 тыс.руб.; 8.МК от 19.04.2016 №16/118-21,2 тыс.руб.; 9.МК от 25.04.2016 №18-66,5 тыс.руб.; 10.МК от 25.04.2016 №17-70,0 тыс.руб.; 11. МК от 26.04.2016 №22-9,7 тыс.руб.; 12.МК от 20.05.2016 №1261/2676 ИС-1,2 тыс.руб.; 13.МК от 16.03.2016 №9-1,6 тыс.руб. ***Итого: 433,8 тыс.руб.***	
1.4.3	*Мероприятия по организации и проведению фестивалей, конкурсов, выставок, торжественных и других мероприятий в области культуры*	*Майбурова Л.Э. Заболотнева М.В.*		*01.01.2016*	*31.12.2016*	*135,9*	*135,9*	45,9	1.МК от 15.04.2016 №15-36,0тыс.руб.; 2.МК от 23.03.2016 №12-7,3тыс.руб.; 3.МК от 6.04.2016 №13-1,3тыс.руб. 4.МК от 16.03.2016 №9-1,3тыс.руб. 5.МК от 30.08.2016 №35-15,0тыс.руб. 6.МК от 7.09.2016 №36-11,5тыс.руб. ***Итого: 72,4 тыс.руб.***	
1.4.4	*Погашение кредиторской задолженности за 2015 год*	*Княжанская О.О*		*25.01.2016*	*05.02.2016*	*195,6*	*195,6*	*195,6*		
	Контрольное мероприятие программы 1.4									
	Погашение кредиторской задолженности за 2015 год			X	05.02.2016	X	X	X	X	X

	Атаманская Рожденсвенская ёлка			X	07.01.2016	X	X	X	X	X
	Рождественские святки			X	14.01.2016	X	X	X	X	X
	73- годовщина освобождения города Новочеркасска от немецко-фашистких захватчиков			X	12.02.2016	X	X	X	X	X
	День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества			X	15.02.2016	X	X	X	X	X
	День защитника Отечества			X	18.02.2016	X	X	X	X	X
	Международный женский день			X	03.03.2016	X	X	X	X	X
	Городской фестиваль конкурс хоровой музыки			X	08.04.2016	X	X	X	X	X
	71-годовщина Победы в Великой Отечественной войне			X	09.05.2016	X	X	X	X	X
	211-годовщина образования города Новочеркасска			X	21.05.2016	X	X	X	X	X
	День букваря в рамках Дня слявянской письменности и культуры			X	24.05.2016	X	X	X	X	X
	Общероссийский день библиотек			X	26.05.2016	X	X	X	X	X
	Митинг памяти, посвящённый 54-годовщине Новочеркасской трагедии 1962 года			X	02.06.2016	X	X	X	X	X
	Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби -Дню начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов			X	22.06.2016	X	X	X	X	X
	Всероссийский литературно-фольклорный фестиваль "Шолоховская весна"			X	28.05.2016	X	X	X	X	X
	263-я годовщина основателя города новочеркасска со Дня рождения атамана графа М.И.Платова			X	19.08.2016	X	X	X	X	X
	XVI Международный фестиваль народного творчества стран СНГ и Балтии "Сотружество"			X	09.09.2016	X	X	X	X	X

1.5	**Основное мероприятие 1.5 Развитие материально-технической базы учреждений культуры и рекреационной инфраструктуры**	**Майбурова Л.Э. Заболотнева М.В. 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; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры**	**01.01.2016**	**31.12.2016**	**980,0**	**980,0**	**799,8**	X	X
1.5.1	Комплектование книжных фондов библиотек	Майбурова Л.Э. Княжанская О.О.		01.01.2016	31.12.2016	880,0	880,0	700,0	1.Договор от 1.04.2016 №3-77,0тыс.руб. 2.Договор от 1.04.2016 №4-248,9тыс.руб. 3.Договор от 1.04.2016 №5-204,1тыс.руб. 4.Договор от 4.04.2016 №6-170,0тыс.руб. **Итого: 700,0 тыс.руб.**	
1.5.2	Приобретение сценических костюмов для народного коллектива "Альянс"	Заболотнева М.В.		30.03.2016	17.05.2016	100,0	100,0	99,8	1. Договор от 25.04.2016 №2104/16-99,8тыс.руб.	
	Контрольное мероприятие программы 1.5									
	Поставка сценических костюмов для народного коллектива "Альянс"			X	27.04.2016	X	X	X	X	X
1.6	**Основное мероприятие 1.6 Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи**	**Закалдаева Е.Е. Княжанская О.О.**	**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**	**01.01.2016**	**31.12.2016**	**54449,0**	**54449,0**	**38744,7**		

1.6.1	*Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг бюджетными учреждениями дополнительного образования*	*Княжанская О.О.*		*01.01.2016*	*31.12.2016*	*45926.1*	*45926.1*	*32499.9*		
1.6.2	*Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг автономными учреждениями дополнительного образования*	*Княжанская О.О.*		*01.01.2016*	*31.12.2016*	*8177.3*	*8177.3*	*5946.1*		
1.6.3	*Поддержка одарённых детей (выплата стипендий Мэра города одарённым детям, обучающимся в учреждениях дополнительного образования)*	*Закалдаева Е.Е.*		*01.01.2016*	*31.12.2016*	*108.0*	*108.0*	*72,0*		
1.6.4	*Мероприятия по организации и проведению конкурсов, фестивалей, мастер-классов и иных мероприятий обучающимися в образовательных учреждениях*	*Закалдаева Е.Е.*		*01.01.2016*	*31.12.2016*	*8,2*	*8.2*	*8.2*	1.МК от 16.03.2016 №9 - 0.9 тыс.руб.; 2.МК от 23.03.2016 №12 - 7,3 тыс.руб. ***Итого: 8,2 тыс.руб.***	
1.6.5	*Погашение кредиторской задолженности за 2015 год*	*Княжанская О.О.*		*25.01.2016*	*05.02.2016*	*229,4*	*229,4*	*218,5*		
	Контрольное мероприятие программы 1.6									
	Погашение кредиторской задолженности за 2015 год			X	05.02.2016	X	X	X	X	X
	XII-ый городской фестиваль творчества педагогов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей города Новочеркасска	*Закалдаева Е.Е.*		X	31.03.2016	X	X	X	X	X

2	Подпрограмма 2 "Развитие туризма"	Начальник ОВЭС Демченко В.А.	X	X	X	160,0	160,0	18,6		Исполнение 11,6% Остаток неосвоенных средств - 141,4 тыс.руб. Причина: приём одной делегации, вместо запланированных 4-х.
2.1	Основное мероприятие 2.1 Формирование и продвижение городского туристического продукта	Демченко В.А.	Увеличение прироста объемов платных туристических услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.	01.01.2016	31.12.2016	0,0	0,0	0,0		
2.1.2	Разработка и издание печатной рекламно-информационной и сувенирной продукции	Демченко В.А.	Повышение качества туристических услуг	01.01.2016	31.12.2016	0,0	0,0	0,0		
2.2	Основное мероприятие 2.2 Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами	Демченко В.А.	Увеличение вклада субъектов индустрии туризма в формирование местного бюджета и развитие инфраструктуры	01.01.2016	31.12.2016	160,0	160,0	18,6		
2.2.1	Приём делегаций из городов побратимов	Демченко В.А.		01.01.2016	31.12.2016	160,0	160,0	18,6	1.МК от 18.05.2016 №17-18,6тыс.руб.	
	Контрольное мероприятие программы 2.2									
	Приём делегации из города-побратима "Изерлон"			X	22.05.2016	X	X	X	X	X
3	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	Начальник управления Архипова Е.В.	X	X	X	7300,3	7300,3	5134,1		Исполнено 70,3%. Остаток неосвоенных средств-2166,2 тыс.рублей. Причина: текущая кредиторская задолженность-325,8 тыс.рублей.

3.1	**Основное мероприятие 3.1** Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ	Княжанская О.О.	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, достижения её целей и задач	01.01.2016	31.12.2016	3483,1	3483,1	2449,9	1. МК от 16.03.2016 № л/ogj/30718-8,0 тыс.руб.; 2. МК от 18.03.2016 №11-27,2 тыс.руб.; 3. МК от 12.04.2016 №14-7,9 тыс.руб.; 4. МК от 13.07.2016 №28-10,8 тыс.руб. ***Итого: 53,9 тыс.руб.***	
	Контрольное мероприятие программы 3.1									
	Поставка системного блока			X	18.03.2016	X	X	X	X	X
	Поставка бумаги			X	17.03.2016	X	X	X	X	X
	Поставка антивирусника			X	12.04.2016	X	X	X	X	X
3.2	**Основное мероприятие 3.2** Финансовое деятельности отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы	Княжанская О.О.	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, достижения её целей и задач	01.01.2016	31.12.2016	3817,2	3817,2	2684,2	1. МК от 8.12.2015 №91087-Б2 - 2,0 тыс.руб.; 2. МК от 22.12.2015 №91087 - 100,0 тыс.руб.; 3. МК от 8.12.2015 №46 - 4,8 тыс.руб.; 4. МК от 8.12.2015 №РО/0007485/45 - 45,7 тыс.руб.; 5. МК от 11.12.2015 №64С/52 - 75,5 тыс.руб.; 6. МК от 16.03.2016 №8 -1,8 тыс.руб.; 7. МК от 26.04.2016 №20/ЛВ042602 - 8,9 тыс.руб.; 8. МК от 26.04.2016 №21/ЛВ042601 - 4,9 тыс.руб.; 9. МК от 18.05.2016 №1/ОТ/35/23 - 1,7 тыс.руб.; 10. МК от 1.06.2016 №8/ДО/24 - 15,0 тыс.руб. ***Итого: 260,3 тыс.руб.***	
	Контрольное мероприятие программы 3.2									
	Поставка программного продукта "Культура"			X	11.01.2016	X	X	X	X	X
	Веб-Хостинг			X	15.01.2016	X	X	X	X	X
	Зарядка огнетушителей			X	24.03.2016	X	X	X	X	X
	Обучение по охране труда			X	27.05.2016	X	X	X	X	X
	Обучение по 44-ФЗ			X	26.06.2016	X	X	X	X	X

4	Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска"	Начальник управления Архипова Е.В.	X	X	X	2359,4	2359,4	1475,0		Исполнено 62,5% Остаток неисполненных средств - 884,4 тыс.рублей, запланировано на 4-ый квартал 2016года
4.4	Основное мероприятие Укрепление материально-технической базы и модернизация аттракционного хозяйства	Княжанская О.О.	Создание мест проведения массовых мероприятий на территории парка	01.01.2016	31.12.2016	2359,4	2359,4	1475,0	1. МК от 01.01.2016 №1-2359,4тыс.руб.	
Всего по Программе						173831,6	173831,6	119631,8		Процент исполнения Программы - 68,8% Объём неисполненных средств- 54199,8 тыс.рублей. Причина: 1) Наличие текущей кредиторской задолженности - 9342,9 тыс.рублей; 2) Отсутствие иностранных делегаций - 141,4 тыс.рублей.

Начальник управления Е.В.Архипова

Главный бухгалтер О.О.Княжанская

Елена Владимировна Рудник

22-68-41