**Согласовано:**
Заместитель главы
Администрации города
_____Е.Ю.Жиркова
30.03 2017г.

**Отчет**
**о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска», утвержденной постановлением Администрации города Новочеркасска от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска», за 2016 год.**

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2016 год

В целях сохранения культурного и исторического наследия города Новочеркасска, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения города Новочеркасска, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска», утверждённой постановлением Администрации города Новочеркасска от 30.09.2013 № 1799, в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведены работы по определению рыночной стоимости недвижимого имущества в количестве 10 памятников;

изготовлена, установлена и торжественно открыта мемориальная доска писателю А.В. Калинину;

выполнены работы по межеванию 2-х земельных участков и изготовлению 2 межевых планов;

обеспечена деятельность 14 муниципальных автономных и бюджетных учреждений культуры города Новочеркасска;

театром показан 321 спектакль, который посетило 54100 человек;

культурно-досуговыми учреждениями культуры оказано 1807 услуг для 649694 жителя города;

концертными организациями оказано 78 услуг для 41636 новочеркассцев; количество зарегистрированных пользователей библиотек составило 70330 человека;

услуги по дополнительным образовательным программам в учреждениях дополнительного образования получили 2328 человек;

премии имени советского художника-баталиста Н.В. Овечкина были удостоены три человека;

по приглашению Мэра города Новочеркасск принята официальная делегация из города Изерлон (Федеративная Республика Германия);

обеспечена деятельность аппарата управления культуры и искусства Администрации города Новочеркасска и отдела бюджетного учета и административно-правовой работы.

## 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

### Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

### 1.1 «Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске»

В рамках основного мероприятия проведены работы по определению рыночной стоимости недвижимого имущества в количестве 10 памятников с целью приведения в соответствие необходимой документации и бухгалтерского учета по сохранению и популяризации памятников;

изготовлена, установлена и торжественно открыта мемориальная доска к 100-летнему юбилею со дня рождения писателя А.В. Калинина;

выполнены работы по межеванию 2 земельных участков и изготовлению 2 межевых планов;

обеспечена оплата услуг газоснабжения и технического обслуживания газового оборудования (горелки «Вечного огня») на Мемориале «Курган славы» в Александровском саду.

### 1.2 «Развитие исполнительского искусства»

Новочеркасский театр открыл свой 192 сезон. Активно 4 год в театре работает проект «Малая сцена». В 2016 году было показано 8 премьерных спектаклей, проведено 7 социально-значимых мероприятий, показан ряд гастрольных мероприятий на новочеркасской сцене. Впервые на сцене театра В.Ф. Комиссаржевской прошел Областной фестиваль «Волшебный мир сказки», творческая лаборатория Театра наций. Юные актеры театральной студии завоевали 2 победы в областных фестивалях. Труппа театра стала дипломантом Областного фестиваля «Мельпомена».

Гордостью города являются концертные организации. Без любимых горожанами артистов не проходит ни один праздник. Муниципальный коллектив «Академический хор» дал жизнь «Гимну «Бессмертного полка», получив международное признание. Новые концертные программы Ансамбля народных инструментов «Донские узоры» - «Золотое танго» и «Звездная страна» - завоевали продолжительные аплодисменты слушателей на всех концертных площадках города.

Традиционно на высоком художественном и организационном уровнях прошли 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. Премия по итогам голосования жюри была присуждена трем номинантам в трех традиционных номинациях.

Новочеркасцы с огромным успехом участвовали в VI слете работников культуры «Донские зори», в котором по итогам голосования жюри, наша визитная карточка оказалась на втором месте, однако 600 человек наших коллег, в том числе министр культуры, Главы администраций Ростовской области, Александр Шолохов – внук нашего писателя-земляка Михаила

Шолохова, аплодировали стоя и скандировали «браво». А ведь именно коллеги могут дать объективную оценку деятельности. Показанное зрелище запомнилось всем деятелям культуры Ростовской области, побывавшим на слете.

В целях популяризации работы учреждений культуры, максимальной информированности населения о работе учреждений и мероприятиях ими проводимых, в эфире радиостанции «Донская столица» было размещено 39 информационных материалов.

### 1.3 «Развитие библиотечного дела»

100-летие писателя – земляка Анатолия Калинина было ознаменовано программой, реализованной всеми учреждениями культуры. Централизованная библиотечная система осуществила совместный с Союзом журналистов Новочеркасска проект «Новочеркасские страницы жизни Анатолия Калинина».

ЦГБ им. Пушкина провела областную конференцию «А. Калинин – писатель, публицист, общественный деятель». Завершающим мероприятием стала встреча с главным редактором журнала «Дон» поэтом Виктором Петровым. В областном конкурсе «Сила таланта», посвященном творчеству А. Калинина библиотекари Центра краеведческой и муниципальной информации ЦГБ им. А.С.Пушкина заняли 1 место. Кроме этого пять библиотек системы приняли участие в международной акции «Читаем детям о войне», три библиотеки – во Всероссийской сетевой акции «Библионочь 2016», посвященной Году Российского кино. Во Всероссийском конкурсе буктрейлеров «Союз кино и книги», проводившийся в рамках III Детского благотворительного кинофорума «Магия кино» благотворительным фондом помощи детям «Детский КиноМАЙ» и Донской Государственной Публичной Библиотекой отдел «Юность» ЦГБ им. А.С.Пушкина занял 1-е место.

### 1.4 «Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры»

Основными целями данного вида деятельности в отрасли «культура» являются: увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий и массовых акций, формирование нравственных устоев и привлечение интереса жителей города к значимым датам города, интеграция культуры Дона в российский и мировой культурный процесс, популяризация и развитие самобытной казачьей культуры, сохранение исторической памяти и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Муниципальные учреждения культуры города в 2016 году работали в рамках объявленного Года Российского кино, 100-летия писателя Анатолия Калинина, ряда ежегодных мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам.

Творческие коллективы города приняли активное участие в праздновании Атаманской Рождественской елки, Рождественских святок, в проведении 73-ей годовщины со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков города Новочеркасска, Дня памяти о россиянах, исполнявших

служебный долг за пределами Отечества, Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Городского фестиваля-конкурса хоровой музыки, 71-ой годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 211-ой годовщины со дня основания города Новочеркасска, Дня букваря в рамках Дня Славянской письменности и культуры, Общероссийского Дня библиотек, 54-ой годовщины Новочеркасской трагедии 1962 года, Дня памяти и скорби, Всероссийского литературно-фольклорного фестиваля «Шолоховская весна», 263-годовщины со дня рождения основателя города Матвея Ивановича Платова, XVI Международного фестиваля народного творчества стран СНГ и Балтии «Содружество», Дня учителя, 45-летнего юбилея «Детской художественной школы им. Н.Н. Дубовского», XIV регионального фестиваля-конкурса хореографического искусства «Танаис-2016», Дня матери, Нового года.

14 февраля для новочеркасцев был показан моноспектакль Народного артиста СССР В.С. Ланового, посвященный Освобождению городов Ростовской области от немецко-фашистких захватчиков. Мероприятие прошло в рамках Общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!», главная цель которой - сохранение памяти о Великой Отечественной войне и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В мае 2016 года город принял у себя акцию «Товарищ кино», подготовленную Союзом кинематографистов России. Такой чести в области удостоились только два города – Ростов и Новочеркасск. В гости к новочеркасцам приехали известные и талантливые артисты кино (народные артисты России З. Кириенко, А. Ливанов, Л. Лужина, С. Никоненко, К. Лаврентьев; заслуженные артисты России С. Тома, Н. Громушкина, В. Мищенко, А. Мижулис; заслуженный деятель искусств России А. Инин).

Два культурно-досуговых учреждения отметили юбилейные даты с момента создания: Городскому Дому культуры исполнилось 50 лет, Дому культуры мкр. Октябрьский – 60 лет.

В 2016 году осуществлено повышение среднемесячной заработной платы работников культуры в целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597. Благодаря финансовой поддержке Министерства культуры Ростовской области фактическая среднемесячная заработная плата работников культуры составила 78,8% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ростовской области или 18560 рублей, что выше запланированных показателей «дорожной карты» (74,7%; 17168,1 рублей).

### 1.5 «Развитие материально-технической базы учреждений культуры и рекреационной инфраструктуры»

На улучшение материально-технической базы в 2016 году муниципальными учреждениями культуры направлено бюджетных средств в сумме 1688,1 тыс. рублей, в том числе: для народного коллектива «Альянс» МБУК «Городской Дом культуры» приобретены 20 танцевальных костюмов на сумму 99,8 тыс. рублей для участия во всероссийском литературно-

фольклорном фестивале «Шолоховская весна»; для постановки новых спектаклей Новочеркасским театром драмы и комедии приобретены световое оборудование, стулья и металлоконструкции на декорации к спектаклям в общей сумме 229,7 тыс. рублей; Централизованной библиотечной системой приобретена книгоиздательская продукция для комплектования книжных фондов библиотек на сумму 1339,5 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 52,1 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета – 407,4 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета- 880,0 тыс.рублей; к 45-летнему юбилею детской художественной школе приобретен цифровой фотоаппарат на сумму 19,1 тыс. рублей.

В 2016 год книжный фонд муниципальных библиотек пополнен на 1944 экз. книг и 1412 экз. журналов за счёт расходов направленных на комплектование книжных фондов библиотек из всех уровней бюджета.

### 1.6 «Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи»

Благородная миссия приобщения молодого поколения к искусству с успехом осуществляется в учреждениях дополнительного образования. В 2015-2016 учебном году продолжилось участие учеников всех школ в конкурсах и фестивалях различного уровня. Учащиеся являются лауреатами и дипломантами областных, Всероссийских и Международных конкурсов. Только на базе муниципальных школ было проведено 20 городских и региональных конкурсов, пленэров и олимпиад. Самые крупные из них это: Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и рисунок», XIII открытый региональный фортепианный конкурс «Юный виртуоз», открытый конкурс юных композиторов «Дебют», II Большой пленэр юных художников на Донской земле. Казачья столица принимала делегации из городов Иркутска, Санкт-Петербурга, Каспийска (Дагестан), Ростова-на-Дону и Каменска-Шахтиский. Инициатором этого мероприятия, как и в прошлом году, выступила Детская художественная школа им. Н.Н. Дубовского, которая в 2016 году отметила своё 45-летие.

В рамках проводимого в России Года кино в 12 раз состоялся городской фестиваль творчества педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования города Новочеркасска. С каждым годом совершенствуется мастерство участников, увеличивается их число, растет интерес учеников к творчеству преподавателей, формируется позитивный имидж школы. У наших преподавателей огромный потенциал и талант, творческая неуспокоенность и высокий профессионализм.

6 обучающихся за высокие результаты в минувшем году стали стипендиатами Мэра города.

Впервые в городе, 24 мая, в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры, на площади Платова проведен детский хоровой концерт. В нем приняли участие четыре хора из учреждений дополнительного образования.

В 2016 году осуществлено повышение среднемесячной заработной платы педработников дополнительного образования детей в сфере культуры в целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597. Фактическая среднемесячная заработная плата педработников дополнительного образования детей в сфере культуры составила 90% от среднемесячной зарплаты учителей в Ростовской области или 22838 рублей.

Подпрограмма 2 «Развитие туризма»

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие туризма» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» была проведена следующая работа.

С целью реализации основного мероприятия 2.1. «Формирование и продвижение городского туристского продукта» в 2016 году осуществлялся мониторинг имеющихся в городе гостиничных организаций и иных средств размещения, а также туристических фирм в целях обновления базы данных объектов туриндустрии города Новочеркасска. Актуализированный реестр предприятий сферы туризма размещен на официальном сайте Администрации города.

Проводился ежемесячный мониторинг социально-экономического положения объектов туристической индустрии (турфирм, гостиниц и иных средств размещения), осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Новочеркасск»: информация об изменении численности работников и уровня заработной платы направлялась в Управление развития и поддержки предпринимательства Министерства экономического развития Ростовской области. В дополнение к ежемесячному информированию о социально-экономическом положении предприятий сферы туризма в минэкономразвития области направлялась информация о состоянии выплаты заработной платы и, при возникновении угрозы ее невыплаты, о принятых мерах по сокращению (ликвидации) задолженности по зарплате работников турфирм, гостиниц и других средств размещения.

Кроме того, в адрес собственников гостиниц и иных коллективных средств размещения были направлены рекомендации о необходимости прохождения системы классификации в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Руководители КСР также проинформированы о необходимости организовать в первом квартале 2017 года проведение тренингов и инструктажа персонала гостиниц по порядку действий в случае угрозы или совершения террористических актов. Составлен план-график проведения комиссионных обследований и категорирования мест массового пребывания людей в городе Новочеркасске, а также план-график проведения тренингов и инструктажа по вопросам безопасности для персонала гостиничного комплекса в 2017 году.

Принято участие в XIX Международном фестивале туризма и отдыха «Мир без границ» (г. Ростов-на-Дону 1-2 апреля 2016 года), который проходил на площадке выставочного центра «ВертолЭкспо» при поддержке Федерального агентства по туризму РФ, Правительства Ростовской области, Российского Союза Туриндустрии.

Проведена работа по созданию системы дорожных указателей к объектам культурного наследия в рамках формирования комфортной туристской среды в городе Новочеркасске: определено количество информационных знаков-указателей, точки-установки и экономические затраты.

В рамках основного мероприятия «Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами» с 18 по 24 мая 2016 года по приглашению Мэра города Новочеркасск посетила официальная делегация из города Изерлон (Федеративная Республика Германия).

Визит делегации проходил в рамках празднования Дня основания города Новочеркасска, в целях укрепления побратимских связей между городами. В рамках дружеского визита члены делегации посетили отреставрированный Вознесенский войсковой патриарший собор, праздничный концерт, посвященный 80-летию НЭВЗа.

Администрацией города было направлено гарантийное письмо Консулу посольства Федеративной Республики Германия в Российской Федерации с просьбой оказания содействия в выдаче виз участникам Народного ансамбля казачьей песни «Родник», для поездки в город Изерлон с 30 июня по 5 июля 2016 г.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» заключен муниципальный контракт с ООО «АЛЬЯНС» на проживание и питание делегаций из городов-побратимов на сумму 18,6 тыс. руб.

## Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

3.1 Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ

В рамках данного мероприятия обеспечена деятельность аппарата управления культуры и искусства Администрации города Новочеркасска.

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

В рамках данного мероприятия обеспечена деятельность отдела бюджетного учета и административно-правовой работы.

## Подпрограмма 4 " Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска"

В рамках данного мероприятия выделена субсидия парку культуры и отдыха «Фиеста» (Александровский сад) в целях возмещения части затрат в межсезонный период. В 2016 году городской парк посетило 75778 посетителей. На сцене и открытых площадках парка проводятся различные культурно-массовые мероприятия, городские праздничные мероприятия, а также осуществляется прокат аттракционов из других городов области.

Администрация МУП «Фиеста» регулярно, помимо платных аттракционов, осуществляет бесплатное катание на аттракционах детей из детских домов, домов-интернатов, а также из многодетных семей, обязательно в сопровождении воспитателя или родителя. Также правом

бесплатного посещения аттракционов пользуются дети из танцевальных коллективов города, принимающих участие в различных массовых мероприятиях.

Вместе с тем не в полном объёме реализованы 2 основных мероприятия (таблица 2):

1.1 «Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске» в связи с недостижением планового значения показателя «доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности», на которые проведены работы по определению рыночной стоимости недвижимого имущества в количестве 10 памятников и выполнены работы по межеванию 2 земельных участков и изготовлению 2 межевых планов.

3.2 «Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы УКИ» в связи с недостижением планового значения показателя «доля достигнутых целевых индикаторов (показателей) программы», так как из 11 целевых индикаторов (показателей) программы выполнены в полном объёме 10.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы за 2016 год представлены в таблице № 1.

В 2016 году предусмотрена реализация 48 контрольных событий подпрограмм муниципальной программы, которые выполнены в полном объёме. Сведения об исполнении плана реализации муниципальной программы приведены в «Отчёте об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска за 12 месяцев 216 года».

## 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы является изменение федерального законодательства (внесены изменения в Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в части требований к документации)

## 4. Информация об использовании финансовых ресурсов на реализацию программы в 2016 году

План расходов на реализацию муниципальной программы на 2016 год 179387,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 52,1 тыс. рублей;
- областной бюджет – 5658,7 тыс. рублей;
- местный бюджет – 173676,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Городской Думы от 30.10.2015 №13 «О бюджете города Новочеркасска на 2016 год» и сводной бюджетной росписью на 2016 год (по состоянию на 1.01.2016года) составил 173587,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансировании:
- федеральный бюджет – 59,6 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- местный бюджет – 173529,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 178749,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансировании:
- федеральный бюджет – 52,1 тыс. рублей;
- областной бюджет – 5658,7 тыс. рублей;
- местный бюджет – 173038,5 тыс. рублей.

В 2016 году произведена оплата текущей кредиторской задолженности за 2015 год в размере 718,6 тыс. рублей.

На 1 января 2017 года образовалась текущая кредиторская задолженность за декабрь 2016 года в сумме 252,5 тыс. рублей.

Таким образом, объём неосвоенных бюджетных средств местного бюджета по муниципальной программе, с учётом изменений, внесённых в сводную бюджетную роспись, составил 385,4 тыс.рублей.

Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в таблице 4 к настоящему отчёту.

## 5. Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» за 2016 год.

Муниципальной программой предусмотрено к выполнению 12 значений целевых индикаторов (показателей), большее значение которых отражает большую эффективность. Из них:

1) достигнуто плановое значение 5-ти показателей:
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;
- среднемесячная номинальная заработная плата работников педработников МБУ ДО и МАУ ДО;
- прирост объёмов платных туристических услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения;
- количество принятых побратимских связей;
- темп роста количества посещений муниципальных парков.

2) превышено плановое значение 5-ти показателей:
- количество посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
- коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включённых в сводный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом);

- численность участников культурно-досуговых мероприятий;
- среднемесячная номинальная заработная плата работников МБУК и Театра;
- прирост численности приезжающих в город туристов;

3) не достигнуто плановое значение двух показателей:
- доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;
- доля достигнутых целевых индикаторов (показателей) программы.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие культуры» предусмотрено 7 показателей, из них достигнуты плановые значения 2-х показателей:
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;
- среднемесячная номинальная заработная плата работников педработников МБУ ДО и МАУ ДО.

Превышено плановое значение 4-х показателей:
- количество посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
- коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включённых в сводный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом);
- численность участников культурно-досуговых мероприятий;
- среднемесячная номинальная заработная плата работников МБУК и Театра:

Не достигнуто плановое значение одного показателя:
- доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности.

В 2016 году проведена оценка рыночной стоимости 10-ти памятников и выполнены работы по межеванию 2-х земельных участков и изготовления 2-х межевых планов под памятником Я.Б.Бакланову в районе пл. Ермака и под памятником Ермаку Тимофеевичу в районе пл. Ермака, в связи с принятием ФЗ от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу 22 января 2015 года и принятым в связи с данными изменениями приказом Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие туризма» предусмотрено 3 показателя, из них достигнуты плановые значения 2-х показателей:
- прирост объёмов платных туристических услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения:
- количество принятых побратимских связей:

Превышено плановое значение одного показателя:

- прирост численности приезжающих в город туристов.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальных программ» предусмотрен 1 показатель, который не достиг запланированного своего планового значения:

- доля достигнутых целевых индикаторов (показателей) программы составила 90,9%, в связи с тем, что из 11 предусмотренных в программе показателей достигнуто 10 показателей.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска» предусмотрен 1 показатель, который достиг уровня запланированного планом значения:

- темп роста количества посещений муниципальных парков:

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2016 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в таблице № 1 к настоящему Отчёту.

## 6. Сведения о внесённых изменениях в муниципальную программу Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» за 2016 год

В течение 2016 года в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» принято 7 постановлений Администрации города Новочеркасска о внесении 7 изменений в постановление Администрации города Новочеркасска от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска»:

1) постановление Администрации города Новочеркасска от 28.03.2016 № 533 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» (в редакции от 31.12.2015 № 2720) – в связи с планируемым предоставлением межбюджетных трансфертов в Соответствии с Областным законом от 21.12.215 №473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» (уведомление №51 от 28.12.2015 на сумму 407,4 тыс. рублей); выделением средств из местного бюджета на исполнение расходных обязательств 2015 года дополнительно в сумме 177,0 тыс. рублей и выделением дополнительных средств на мероприятия по проведению досуга населения города в сумме 125,4 тыс.рублей. В связи с изменением ведомственного перечня муниципальных услуг, внесены изменения в приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями»;

2) постановление Администрации города Новочеркасска от 24.06.2016 № 1128 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» (в редакции от 28.03.2016 № 533) – в целях корректировки бюджетных средств между основными мероприятиями программы без изменения общего объёма расходов на реализацию программы, соответственно внесены изменения в прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями;

3) постановление Администрации города Новочеркасска от 08.08.2016 № 1413 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» (в редакции от 24.06.2016 № 1128) - в целях корректировки бюджетных средств между основными мероприятиями программы без изменения общего объёма расходов на реализацию программы. Также внесены изменения в приложение 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) программы, подпрограмм программы и их значения» в целях исполнения решения Коллегии Администрации города Новочеркасска от 26.05.2016 № 57/Реш.коллегия №2;
4) постановление Администрации города Новочеркасска от 01.09.2016 № 1579 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» (в редакции от 08.08.2016 № 1413) – в связи с уменьшением средств федерального бюджета на 2016 год на сумму 7,4 тыс.рублей (межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек) и увеличением средств областного бюджета на сумму 2830,1 тыс.рублей (софинансирование повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры);
5) постановление Администрации города Новочеркасска от 09.12.2016 № 2175 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» (в редакции от 01.09.2016 № 1579) – в целях корректировки бюджетных средств между основными мероприятиями программы без изменения общего объёма расходов на реализацию программы;
6) постановление Администрации города Новочеркасска от 13.12.2016 № 2200 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» (в редакции от 09.12.2016 № 2175) - в связи с увеличением средств областного бюджета на сумму 2421,1 тыс. рублей (софинансирование повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры) и уменьшением экономии бюджетных средств на мероприятия по предоставлению гарантированной выплаты единовременного пособия муниципальным служащим, достигшим пенсионного возраста, при увольнении с муниципальной службы, предусмотренных в муниципальной программе «Социальная поддержка граждан города Новочеркасска»;
7) постановление Администрации города Новочеркасска от 17.02.2017 № 208 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2013 № 1799 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» (в редакции от 13.12.2016 № 2200) - в целях корректировки бюджетных средств между основными мероприятиями программы без изменения общего объёма расходов на реализацию программы.

## 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» за 2016 год.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году определяется на основании степени выполнения целевых индикаторов (показателей), основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. *Степень достижения целевых индикаторов (показателей) программы осуществляется* путём сопоставления фактически достигнутых в отчётном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

Эффективность хода реализации:

Индикатор (показатель) 1 равна – 0,98;
Индикатор (показатель) 2 равна – 1,11;
Индикатор (показатель) 3 равна – 1,15;
Индикатор (показатель) 4 равна – 1,34;
Индикатор (показатель) 5 равна – 1,0;
Индикатор (показатель) 6 равна – 1,0;
Индикатор (показатель) 7 равна – 1,0;
Индикатор (показатель) 8 равна – 1,0;
Индикатор (показатель) 9 равна – 1,0;
Индикатор (показатель) 10 равна – 1,0;
Индикатор (показатель) 11 равна – 0,91;
Индикатор (показатель) 12 равна – 1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы составляет **0,99** (11,89/12).

Таким образом, по степени достижения целевых индикаторов (показателей) программы уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

Обоснование отклонений значений индикаторов (показателей) от плановых приведены в таблице 1 к настоящему отчёту.

2. *Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в общем объёме (таблица 8).*

В 2016 году из 10 основных мероприятий муниципальной программы в полном объёме выполнено 8. Однако, согласно методике расчёта оценки эффективности, основное мероприятие считается выполненным в полном объёме, если фактически достигнутое значение индикатора (показателя) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение индикатора (показателя), достигнутого в году, предшествующему отчётному. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,9 (9/10), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий. Из них:

2.1 основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных) величинах) значений индикаторов (показателей) выполнено в полном объёме (3 основных мероприятия):

- основное мероприятие 1.1 «Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе

Новочеркасске». Процент выполнения составил 98% и не хуже, чем значение показателя 2015 года. Мероприятие выполнено в полном объёме;

- основное мероприятие 2.2 «Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами». Процент выполнения составил 100%. Мероприятие выполнено в полном объёме;
- основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы и модернизация аттракционного хозяйства». Процент выполнения составил 100%. Мероприятие выполнено в полном объёме.

2.2 основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий выполнены в полном объёме (4 основные мероприятия). Процент выполнения составил 99,9%, из них:

- основное мероприятие 1.2 «Развитие исполнительского искусства» - 100%
- основное мероприятие 1.3 « Развитие библиотечного дела» - 101,3%
- основное мероприятие 1.4 «Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры» - 100,4%
- основное мероприятие 1.6 «Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи» - 98%

2.3 по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижения качественного результата выполнено не в полном объёме (3 основные мероприятия): из 3-х основных мероприятий выполнено 2. Целевой индикатор (показатель) «доля достигнутых целевых индикаторов (показателей)» выполнен на 90,9%.

3. *Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы* рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов оцениваются как доля основных мероприятий выполненных в полном объёме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет **0,9** (9/10).

3.2 степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведённых в отчётном году расходов на реализацию муниципальных программ

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 99,6% или **1,0**

178749,3 тыс.рублей/179387,2 тыс.рублей = 99,6%

В 2016 году осуществлено 4 перераспределения между основными мероприятиями муниципальной программы на общую сумму 2782,3 тыс.рублей (таблица 5).

Произведённые в 2016 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным обязательствам, условия софинансирование расходных обязательств (на повышение заработной платы работникам культуры) при реализации основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы полностью соблюдены

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведена в таблице 6 к настоящему отчёту.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия к запланированному уровню расходов за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

0,9/1 = **0,9**, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,99*0,5 + 0,9*0,3 + 0,9*0,2 = **0,95**

где:

0,99 - суммарная оценка степени достижения целевых индикаторов (показателей) программы;

0,9 - степень реализации основных мероприятий;

0,9 - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы

Таким образом, уровень реализации муниципальной программы в 2016 году является высоким.

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

В связи с тем, что уровень реализации муниципальной программы за 2016 год достиг 0,95 и является высоким, считаем необходимым продолжить реализацию муниципальной программы на прежнем уровне.

В связи с внесением изменений в Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ города Новочеркасска, предлагается дополнить паспорт муниципальной программы новыми целевыми индикаторами:

- общее количество посещений театров, библиотек и концертных мероприятий на 1000 жителей и довести значение индикатора до 2020 года до 4688 человек;

численность участников культурно-досуговых мероприятий и довести значение индикатора до 2020 года до 831104 человек;

- количество детей обучающихся по дополнительным программам в области искусств и довести значение индикатора до 2020 года до 2337 обучающихся;
- прирост туристского потока на территорию города (к предыдущему году) и довести значение индикатора до 2020 года до 5,5 процентов;
- прирост объемов платных услуг в сфере туризма (туристские услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения и довести значение индикатора до 2020 года до 10 процентов.

Также, считаем необходимым привести целевые индикаторы подпрограммы 1 «Развитие культуры» в соответствии с областной государственной программой и с 2017 года читать их в новой редакции:

- доля объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;
- прирост количества посещений театральных, концертных мероприятий, посещений библиотек;
- коэффициент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России;
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием;
- соотношение средней заработной платы работников сферы учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области;
- соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей по Ростовской области.

Заменить с 2017 года по подпрограмме 2 «Развитие туризма» индикатор прирост численности приезжающих в город туристов» на индикатор «численность лиц, размещённых в коллективных средствах размещения».

Начальник управления Е.В.Архипова

Главный бухгалтер О.О.Княжанская

Елена Владимировна Рудник
226841

Таблица 1

**Сведения**
**о достижении значений целевых индикаторов (показателей)**
**муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"**
**за отчётный 2016 год**

| Номер целевого индикатора (показателя) | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) программы, подпрограмм программы | | | Степень достижения целевого индикатора | Эффективность хода реализации целевого индикатора | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показатели) на конец отчётного года (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | год, предшествующий отчётному 2015 год | Отчётный год 2016 год | | | | |
| | | | | План | Факт | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"** | | | | | | | | |
| 1. | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процент | 55,7 | 56,9 | 55,7 | 0,98 | 0 | отклонение от планового уровня обусловлено изменениями требований к определению границ территорий объектов культурного наследия и подготовке документов, внесённым ФЗ от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу 22 января 2015 года и принятым в связи с данными изменениями приказом Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия». Это повлекло оформление необходимых документов по определению границ (межевание земельного участка) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Количество посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процент | 5,2 | 2,8 | 3,1 | 1,11 | 1 | превышение планового показателя обусловлено повышением спроса жителей и гостей города к новым спектаклям и концертным программам |
| 3. | Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включённых в сводный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | коэффициент | 3,9 | 2 | 2,3 | 1,15 | 1 | превышение планового показателя обусловлено ростом объёма виртуального электронного каталога, в т.ч. В составе сводного каталога библиотек России |
| 4. | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 6,2 | 5,3 | 7,1 | 1,34 | 1 | превышение планового значения обусловлено проведением культурно-массовых мероприятий на открытых площадках города, внедрением инновационных форм культурно-массовой работы в деятельности культурно-досуговых мероприятий, постоянное обновление текущего репертуара |
| 5. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей в возрасте от5 до 18 лет | процент | 12 | 12 | 12 | 1,00 | 1 | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Среднемесячная номинальная заработная плата работников МБУК и Театра | рубль | 16947,99 | 17168,1 | 18560,66 | 1,08 | 1 | превышение планового показателя обусловлено изменением расчёта показателя средней заработной платы по Ростовской области |
| 7 | Среднемесячная номинальная заработная плата работников педработников МБУ ДО и МАУ ДО | рубль | 22568,91 | 22923,36 | 22838,6 | 1,00 | 1 | - |
| 8. | Прирост численности приезжающих в город туристов | человек | 3478 | 3640 | 3659 | 1,01 | 1 | превышение планого показателя обусловлено проведением мониторинга, имеющихся в городе гостиничных организаций и иных средств размещения, а также туристических фирм в целях обновления базы данных объектов туриндустрии города Новочеркасска. Актуализированный реестр предприятий сферы туризма размещен на официальном сайте Администрации города. |
| 9. | Прирост объёмов платных туристических услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения | процент | 6 | 6 | 6 | 1,00 | 1 | - |
| 10. | Количество принятых побратимских связей | количество | 4 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | - |
| 11. | Доля достигнутых целевых индикаторов (показателей) программы | процент | 72,7 | 100 | 90,9 | 0,91 | 0 | общее число показателей - 11; достигнуто - 10 10/11*100%= 90,9% |
| 12. | Темп роста количества посещений муниципальных парков | процент к уровню предыдущего года | 112 | 112,3 | 112,7 | 1,00 | 1 | |

| Подпрограмма 1 "Развитие культуры" | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процент | 55,7 | 56,9 | 55,7 | 0,98 | 0 | отклонение от планового уровня обусловлено изменениями требований к определению границ территорий объектов культурного наследия и подготовке документов, внесённым ФЗ от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу 22 января 2015 года и принятым в связи с данными изменениями приказом Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия». Это повлекло оформление необходимых документов по определению границ (межевание земельного участка) |
| 2. | Количество посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процент | 5,2 | 2,8 | 3,1 | 1,11 | 1 | превышение планового показателя обусловлено повышением спроса жителей и гостей города к новым спектаклям и концертным программам |
| 3. | Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включённых в сводный каталог библиотек Ростовской области и сводный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | коэффициент | 3,9 | 2 | 2,3 | 1,15 | 1 | превышение планового показателя обусловлено ростом объёма виртуального электронного каталога, в т.ч. В составе сводного каталога библиотек России |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 6,2 | 5,3 | 7,1 | 1,34 | 1 | превышение планового значения обусловлено проведением культурно-массовых мероприятий на открытых площадках города, внедрением инновационных форм культурно-массовой работы в деятельности культурно-досуговых мероприятий, постоянное обновление текущего репертуара |
| 5. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей в возрасте от5 до 18 лет | процент | 12 | 12 | 12 | 1,00 | 1 | - |
| 6. | Среднемесячная номинальная заработная плата работников МБУК и Театра | рубль | 16947,99 | 17168,1 | 18560,66 | 1,08 | 1 | превышение планового показателя обусловлено изменением расчёта показателя средней заработной платы по Ростовской области |
| 7 | Среднемесячная номинальная заработная плата работников педработников МБУ ДО и МАУ ДО | рубль | 22568,91 | 22923,36 | 22838,6 | 1,00 | 1 | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Подпрограмма 2 "Развитие туризма"** | | | | | | | | |
| 8. | Прирост численности приезжающих в город туристов | человек | 3478 | 3640 | 3659 | 1,01 | 1 | превышение планого показателя обусловлено проведением мониторинга, имеющихся в городе гостиничных организаций и иных средств размещения, а также туристических фирм в целях обновления базы данных объектов туриндустрии города Новочеркасска. Актуализированный реестр предприятий сферы туризма размещен на официальном сайте Администрации города. |
| 9. | Прирост объёмов платных туристических услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения | процент | 6 | 6 | 6 | 1,00 | 1 | - |
| 10. | Количество принятых побратимских связей | количество | 4 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | - |
| **Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | | | | | | | | |
| 11. | Доля достигнутых целевых индикаторов (показателей) программы | процент | 72,7 | 100 | 90,9 | 0,91 | 0 | Общее число показателей - 11; достигнуто -10 10/11*100%= 90,9% |
| **Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска"** | | | | | | | | |
| 12. | Темп роста количества посещений муниципальных парков | процент к уровню предыдущего года | 112 | 112,3 | 112,7 | 1,00 | 1 | превышение планового показателя обусловлено проведением культурно-массовых мероприятий на открытых площадках парка, представление площадок для иногородних аттракционов. |

Таблица № 2

**Перечень**
**нереализованных или реализованных не в полном объёме основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ВЦП за отчётный период**
**Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"**

| № п/п | Номер и наименование | Координатор, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объёме |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 1 "Развитие культуры"** | **Начальник управления Архипова Е.В.** | | | | | | |
| **1.1** | **Основное мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске** | Главный специалист Е.Н.Морозова Главный бухгалтер О.О.Княжанская | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 56,90% | 55,70% | отклонение от планового уровня обусловлено изменениями требований к определению границ территорий объектов культурного наследия и подготовке документов, внесённым ФЗ от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу 22 января 2015 года и принятым в связи с данными изменениями приказом Минкультуры России от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия». Это повлекло оформление необходимых документов по определению границ (межевание земельного участка) |
| **2.** | **Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | **Начальник управления Архипова Е.В.** | | | | | | |
| **1.2** | **Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы УКИ** | Главный бухгалтер О.О.Княжанская | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100% | 90,90% | Показатель доля достигнутых целевых индикаторов (показателей) программы составило 90,9% из расчёта:<br>- общее число показателей муниципальной программы - 11 индикаторов (показателей);<br>- достигнуто - 10 индикаторов (показателей)<br>10/11 *100% = 90,9% |

Таблица № 3

**СВЕДЕНИЯ**
**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию программы за 2016 год**

| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объём расходов, предусмотренных (по решению Городской Думы от 23.12.2016 №126) | | Фактические расходы, тыс.рублей (кассовый расход) |
|---|---|---|---|---|
| | | программой, тыс.рублей | сводной бюджетной росписью, тыс.рублей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска" | Всего | 179 387,2 | 179 387,2 | 178 749,3 |
| | федеральный бюджет | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
| | областной бюджет | 5 658,7 | 5 658,7 | 5 658,7 |
| | местный бюджет | 173 676,4 | 173 676,4 | 173 038,5 |
| | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 "Развитие культуры" | Всего | 169 567,5 | 169 567,5 | 169 110,3 |
| | федеральный бюджет | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
| | областной бюджет | 5 658,7 | 5 658,7 | 5 658,7 |
| | местный бюджет | 163 856,7 | 163 856,7 | 163 399,5 |
| | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске | Всего | 255,9 | 255,9 | 255,3 |
| | федеральный бюджет | | | |
| | областной бюджет | | | |
| | местный бюджет | 255,9 | 255,9 | 255,3 |
| | внебюджетные источники | | | |
| Основное мероприятие 1.2 Развитие исполнительского | Всего | 37 049,0 | 37 049,0 | 37 048,9 |
| | федеральный бюджет | | | |
| | областной бюджет | 158,9 | 158,9 | 158,9 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| искусства | местный бюджет | 36 890,1 | 36 890,1 | 36 890,0 |
| | внебюджетные источники | | | |
| Основное мероприятие 1.3 Развитие библиотечного дела | Всего | 37 688,9 | 37 688,9 | 37 545,3 |
| | федеральный бюджет | | | |
| | областной бюджет | 3 353,7 | 3 353,7 | 3 353,7 |
| | местный бюджет | 34 335,2 | 34 335,2 | 34 191,6 |
| | внебюджетные источники | | | |
| Основное мероприятие 1.4 Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры | Всего | 36 666,9 | 36 666,9 | 36 396,9 |
| | федеральный бюджет | | | |
| | областной бюджет | 1 738,7 | 1 738,7 | 1 738,7 |
| | местный бюджет | 34 928,2 | 34 928,2 | 34 658,2 |
| | внебюджетные источники | | | |
| Основное мероприятие 1.5 Развитие материально-технической базы учреждений культуры и рекреационной инфраструктуры | Всего | 1 439,5 | 1 439,5 | 1 439,3 |
| | федеральный бюджет | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
| | областной бюджет | 407,4 | 407,4 | 407,4 |
| | местный бюджет | 980,0 | 980,0 | 979,8 |
| | внебюджетные источники | | | |
| Основное мероприятие 1.6 Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи | Всего | 56 467,3 | 56 467,3 | 56 424,6 |
| | федеральный бюджет | | | |
| | областной бюджет | | | |
| | местный бюджет | 56 467,3 | 56 467,3 | 56 424,6 |
| | внебюджетные источники | | | |
| Подпрограмма 2 "Развитие туризма" | Всего | 160,0 | 160,0 | 18,6 |
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | местный бюджет | 160,0 | 160,0 | 18,6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Формирование и продвижение городского туристического продукта | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | федеральный бюджет | | | |
| | областной бюджет | | | |
| | местный бюджет | | | |
| | внебюджетные источники | | | |
| Основное мероприятие 2.2 Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами | Всего | 160,0 | 160,0 | 18,6 |
| | федеральный бюджет | | | |
| | областной бюджет | | | |
| | местный бюджет | 160,0 | 160,0 | 18,6 |
| | внебюджетные источники | | | |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Всего | 7 300,3 | 7 300,3 | 7 261,0 |
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | местный бюджет | 7 300,3 | 7 300,3 | 7 261,0 |
| | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ | Всего | 3 483,8 | 3 483,8 | 3 477,1 |
| | федеральный бюджет | | | |
| | областной бюджет | | | |
| | местный бюджет | 3 483,8 | 3 483,8 | 3 477,1 |
| | внебюджетные источники | | | |
| Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы УКИ | Всего | 3 816,5 | 3 816,5 | 3 783,9 |
| | федеральный бюджет | | | |
| | областной бюджет | | | |
| | местный бюджет | 3 816,5 | 3 816,5 | 3 783,9 |
| | внебюджетные источники | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска" | Всего | 2 359,4 | 2 359,4 | 2 359,4 |
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | местный бюджет | 2 359,4 | 2 359,4 | 2 359,4 |
| | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.4 Укрепление материально-техничекой базы и модернизация аттракционного хозяйства | Всего | 2 359,4 | 2 359,4 | 2 359,4 |
| | федеральный бюджет | | | |
| | областной бюджет | | | |
| | местный бюджет | 2 359,4 | 2 359,4 | 2 359,4 |
| | внебюджетные источники | | | |

И.о.начальника управления Е.Н.Морозова

Главный бухгалтер О.О.Княжанская

Согласовано:

Заместитель главы
Администрации города –
начальник Финансового управления Т.А.Моисеева

Таблица 4

**Информация**
**о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм мероприятий ВЦП программы, в том числе и в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объёме в отчётном 2016 году**

**Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"**

| Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ВЦП (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый результат (как по бюджетной росписи МП) | Фактически сложившийся результат (с кредиторской задолженностью) | Сумма экономии, тыс.рублей | |
|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5,0 |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"** | **X** | **X** | **-385,4** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1 "Развитие культуры"** | **X** | **X** | **-204,7** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 1.1** | | | | |
| Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске | 255,9 | 255,3 | -0,6 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.2** | | | | |
| Развитие исполнительского искусства | 37 049,0 | 37 048,9 | -0,1 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.3** | | | | |
| Развитие библиотечного дела | 37 688,9 | 37 567,6 | -121,3 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.4** | | | | |
| Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры | 36 666,9 | 36 627,1 | -39,8 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.5** | | | | |
| Развитие материально-технической базы учреждений культуры и рекреационной инфраструктуры | 1 439,5 | 1 439,3 | -0,2 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.6** | | | | |
| Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи | 56 467,3 | 56 424,6 | -42,7 | 0,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Подпрограмма 2 "Развитие туризма"** | **X** | **X** | **-141,4** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 2.1** | | | | |
| Формирование и продвижение городского туристического продукта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.2** | | | | |
| Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами | 160,0 | 18,6 | -141,4 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | **X** | **X** | **-39,3** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 3.1** | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ | 3 483,8 | 3 477,1 | -6,7 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3.2** | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы | 3 816,5 | 3 783,9 | -32,6 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска"** | **X** | **x** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 4.4 Укрепление материально-технической базы и модернизация аттракционного хозяйства | 2 359,4 | 2 359,4 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5

**Информация**
**о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ВЦП программы в отчётном 2016 году**

| Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятиями ВЦП, (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ВЦП | | Примечание (№ нормативного правового акта , № документа, подтверждающего перераспределение средств) |
|---|---|---|---|
| | сумма, тыс.рублей (+), (-) | Причины перераспределения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"** | **0** | **Рациональное использование бюджетных средств за счёт перераспределения сложившейся экономии в отчётном году** | **Х** |
| **Подпрграмма "Развитие культуры"** | **0,0** | **Рациональное использование бюджетных средств за счёт перераспределения сложившейся экономии в отчётном году** | **Х** |
| Основное мероприятие 1.1<br>Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске | -59,3 | Перераспределение бюджетных ассигнований для оплаты муниципальных контрактов для участия работников культуры г.Новочеркасска в VI Областном слёте работников культуры "Донские зори" и проведения XVI Международного фестиваля народного творчества стран СНГ и Балтии "Содружество" | Решение Городской Думы от 24.06.2016 №75 |
| Основное мероприятие 1.2<br>Развитие исплнительского искусства | 33,8 | | |
| Основное мероприятие 1.4<br>Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры | 27,3 | | |
| Основное мероприятие 1.6<br>Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи | -1,8 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Основное мероприятие 1.1<br>Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске | -150,0 | Перераспределение бюджетных ассигнований на проведение новогодних мероприятий | Решение Городской Думы от 22.07.2016 №83 |
| Основное мероприятие 1.4<br>Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры | 150,0 | | |
| Основное мероприятие 1.1<br>Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске | -135,2 | Перераспределение бюджетных ассигнований на текущий ремонт кровли здания МАУК "Донской театр драмы и комедии им.В.Ф.Комиссаржевской" г.Новочеркасска (Казачий драматический театр) | Решение Городской Думы от 28.10.2016 №104 |
| Основное мероприятие 1.2<br>Развитие исплнительского искусства | 150,0 | | |
| Основное мероприятие 1.4<br>Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной народной культуры | -14,8 | | |
| Основное мероприятие 1.2<br>Развитие испольнительского искусства | 422,0 | Перераспределение бюджетных ассигнований на повышение заработной платы педработникам учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в целях исполнения Указа президента РФ от 07.05.2012 №597, а также выплат доплаты до МРОТ с 1.07.2016 работникам театра | Решение Городской Думы от 23.12.2016 года № 127 |
| Основное мероприятие 1.3<br>Развитие библиотечного дела | -2 421,2 | | |
| Основное мероприятие 1.6<br>Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования, выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи | 1 999,2 | | |

Таблица 6

**Информация**
**о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ВЦП программы в отчётном 2016 году**

| Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ВЦП (по инвестиционным проектам - в разрезе объектов) | Установленный объём софинансирования расходов, процент (1) | | Объём фактических расходов областного бюджета | | Объём фактических расходов местного бюджета | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | областной бюджет | местный бюджет | тыс.рублей | процент | тыс.рублей | процент |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"** | **75%** | **25%** | **5251,3** | **75%** | **1750,5** | **25%** |
| **Подпрограмма "Развитие культурв"** | **75%** | **25%** | **5251,3** | **75%** | **1750,5** | **25%** |
| Основное мероприятие 1.2 Развитие исполнительского искуства | 75% | 25% | 158,9 | 75% | 52,9 | 25% |
| Основное мероприятие 1.3 Развитие бибиотечного дела | 75% | 25% | 3353,7 | 75% | 1117,9 | 25% |
| Основное мероприятие 1.4 Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры | 75% | 25% | 1738,7 | 75% | 579,7 | 25% |

Таблица 7

**Информация о расходах за счёт средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчётном году**

тыс.рублей

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2016года | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,тыс.рублей | | | | | | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,тыс.рублей | | | | | Остаток средств на 01.01.2017 года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе | | | | | | в том числе | | | | | |
| | | всего | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы | |
| **ВСЕГО** | **2 383,5** | **40 760,0** | **1 497,0** | **1 181,1** | **51,2** | **38 030,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **1. Муниципальные бюджетные учреждения** | | | | | | | | | | | | | |
| МБОУ "ДМШ им.П.И.Чайковского" | 741,0 | 5 495,1 | 0,0 | 1,8 | 51,2 | 5 442,1 | | | | | | | |
| МБОУ "ДМШ им.С.В.Рахманинова" | 88,7 | 2 141,4 | 0,0 | 0,0 | | 2 141,4 | | | | | | | |
| МБОУ "ДХШ им.Н.Н.Дубовского" | 976,0 | 5 420,9 | 0,0 | 12,0 | | 5 408,9 | | | | | | | |
| МБОУ "ДШИ мкр.Донской" | 18,0 | 1 631,4 | 99,7 | 0,0 | | 1 531,7 | | | | | | | |
| МБОУ "ДШИ мкр.Молодёжный" | 244,4 | 2 975,5 | 0,0 | 44,2 | | 2 931,3 | | | | | | | |
| МБУК "ГДК" | | 1 185,7 | 85,9 | 398,5 | | 701,3 | | | | | | | |
| МБУК "ДК мкр.Донской" | | 1 052,9 | 114,1 | 336,6 | | 602,2 | | | | | | | |
| МБУК "ДК мкр.Октябрьский" | 49,7 | 1 990,1 | 9,5 | 358,0 | | 1 622,6 | | | | | | | |
| МБУК "ДК мкр.Ключевое" | 9,5 | 228,8 | 21,6 | 0,0 | | 207,2 | | | | | | | |
| МБУК "Академический хор города Новочеркасска" | | 30,0 | 0,0 | 30,0 | | 0,0 | | | | | | | |
| МБУК "Ансамбль русских народных инструментов "Донские узоры" | | 93,3 | 0,0 | 0,0 | | 93,3 | | | | | | | |
| МБУК "НЦБС" | | 415,2 | 154,8 | 0,0 | | 260,4 | | | | | | | |
| ***Итого по бюджетным учреждениям*** | ***2 127,3*** | ***22 660,3*** | ***485,6*** | ***1 181,1*** | ***51,2*** | ***20 942,4*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |

| 2. Муниципальные автономные учреждения | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАОУ "ДШИ "Лира-Альянс" | 256,2 | 4 549,1 | 152,0 | 0,0 | | 4 397,1 | | | | | | | |
| МАУК "Донской театр драмы им.В.Ф.Комиссаржевской" | | 13 550,6 | 859,4 | | | 12 691,2 | | | | | | | |
| ***Итого по автономным учреждениям*** | 256,2 | 18 099,7 | 1 011,4 | 0,0 | 0,0 | 17 088,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 8

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учрежденям, в рамках реализации программы в 2016 году**

**Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма года Новочеркасска"**

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2016 тыс.рублей | Первоначально доведённое муниципальное задание | | Муниципальное задание с учётом корректировки | | Причины корректировки | Фактическое исполнение, (кассовый расход+кредиторка) тыс.рублей | | Остаток средств на 01.01.2017 тыс.рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | объём услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг, тыс.рублей | объём услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг, тыс.рублей | | объём услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг, тыс.рублей | |
| **Бюджетные учреждения** | | | **122 210,3** | | **126 758,0** | | | **126 565,0** | **0,0** |
| **Учреждения культуры** | | | **76 076,6** | | **78 813,6** | | | **78 652,3** | **0,0** |
| Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживаниюя пользователей библиотеки (показатель объёма - количество посещений) | 0 | 653106 | 35 545,3 | 653106 | 36 241,5 | 1) Перераспределение бюджетных ассигнований на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2015 года на основании решения Городской Думы от 10.05.2016 № 60 - -133,5 тыс.руб.;<br>2) Увеличение бюджетных ассигнований на повышение заработной платы работникам культуры за счёт средств областного бюджета по Указу Президента РФ на основании решения Городской Думы от 22.07.2016 №83 и от 23.12.2016 №127- +3353,7 тыс.руб.;<br>3) Перераспределение бюджетных средств на повышение заработной платы педработникам по Указу Президента РФ и на выплаты до МРОТ работникам Театра - -2421,2 тыс.руб.;<br>4) Перераспределение экономии бюджетных средств по закупке угля на муниципальную программу "Социальная поддержка граждан Новочеркасска" - -30,0 тыс.руб. | 656069 | 36 120,3 | 0,00 |
| Работа по формированию,учёту, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (количество документов,ед.) | 0 | 839000 | 0,0 | 839000 | 0,0 | | 846809 | 0,0 | 0,00 |
| Работа по библиографической обработке документов и создание каталогов (количество документов,ед.) | 0 | 16005 | 1 154,8 | 16005 | 1 227,6 | | 25099 | 1 227,5 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Услуга по организации мероприятий различных форм (показатель объёма - количество проведённых мероприятий) | 0 | 1110 | 34 041,3 | 1053 | 35 850,4 | Объём муниципальных услуг уменьшился с 3.02.2016 года в связи с аннулированием услуг по проведению выставок - 57 ед.<br>1) Перераспределение бюджетных ассигнований на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2015 года (-189,6 т.р.) и на проведение новогодних мероприятий (260,0т.р.) на основании решения Городской Думы от 10.05.2016 № 60 - + 70,4 тыс.руб.;<br>2) Увеличение бюджетных ассигнований на повышение заработной платы работникам культуры за счёт средств областного бюджета по Указу Президента РФ на основании решения Городской Думы от 22.07.2016 №83 - +1738,7 тыс.руб. | 1058 | 35 810,4 | 0,00 |
| Работа по организации клубных формирований | 0 | 193 | 0,0 | 193 | 0,0 | | 193 | 0,0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Услуга по показу (организация показа) концертов и концертных программ (показатель объёма - число зрителей, количество публичных выступлений) | 0 | 41636<br>80 | 388,9 | 64 | 547,8 | Увеличение бюджетных ассигнований на повышение заработной платы работникам культуры за счёт средств областного бюджета по Указу Президента РФ на основании решения Городской Думы от 22.07.2016 №83 и от 23.12- +158,9 тыс.руб.; | 41636<br>76 | 547,8 | 0,00 |
| Работа по созданию концертов и концертных программ (показатель объёма - количество новых (капитально возобновлённых) концертов) | 0 | 25 | 4 946,3 | 25 | 4 946,3 | | 24 | 4 946,3 | |
| **Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры** | **0** | **348804** | **46 133,7** | **359694** | **47 944,4** | | **353 836,0** | **47 912,7** | |
| Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (показатель объёма - количество человекочасов) | 0 | 164656 | 17 843,4 | 193130 | 20 929,1 | Объём муниципальнх услуг в связи с началом нового учебного года.<br>1) Перераспределение бюджетных ассигнований на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2015 года на основании решения Городской Думы от 10.05.2016 № 60 - -207,6 тыс.рублей;<br>2) Увеличение бюджетных ассигнований на повышение заработной платы педработникам по Указу Президента РФ на основании решения городской думы от 23.12.2016 №127 - +1999,2 тыс.руб.;<br>3) Увеличение бюджных ассигнований на приобретение ценного подарка в юбилейной дате по решению Городской Думы от 21.11.2016 №117 - +19,1 | 183415 | 20 897,4 | |
| Услуга по реализации дополнительных общеразвивающих программ (показатель объёма - количество человекочасов) | 0 | 55203 | 9 566,7 | 59430 | 10 299,2 | | 61772 | 10 299,2 | |
| Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных программ для контингента принятого на обучение до 29.12.2012 (показатель объёма - количество человекочасов) | 0 | 128945 | 18 723,6 | 107134 | 16 716,1 | | 108649 | 16 716,1 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Автономные учреждения** | | | **38 946,4** | | **39 507,4** | | | **39 496,6** | |
| **Учреждения культуры** | | | **30 758,1** | | **31 330,1** | | | **31 330,1** | |
| Услуга по показу (организации показа) спектаклей (театральных постановок) (показатель объёма - число зрителей, количество публичных выступлений) | 0 | 34900<br>268 | 23 243,0 | 34900<br>268 | 23 815,0 | 1) Увеличение бюджетных ассигнований для проведения ремонта кровли здания Театра на основании решения Городской Думы от 28.10.2016 № 104 - +150,0 тыс.руб.;<br>2) Увеличение бюджетных ассигнований на на выплаты до МРОТ работникам Театра - +422,0 тыс.руб.; | 35045<br>268 | 23 815,0 | 0,00 |
| Работа по созданию спектакля (показатьель объёма - количество новых (капитально возобновлённых) спектаклей) | 0 | 4 | 7 515,1 | 4 | 7 515,1 | | 4 | 7 515,1 | 0,00 |
| **Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры** | **0** | **57618,3** | **8 188,3** | **58773** | **8 177,3** | | **54844,5** | **8 166,5** | **0,00** |
| Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | 0 | 25074,8 | 3 571,2 | 27398 | 3 571,2 | Перераспределение бюджетных ассигнований на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2015 года на основании решения Городской Думы от 10.05.2016 № 60 - 10,9 тыс.рублей | 27281,5 | 3 571,2 | 0,00 |
| Услуга по реализации дополнительных общеразвивающих программ | 0 | 16988 | 2 419,5 | 19606 | 2 419,5 | | 21562 | 2 419,5 | 0,00 |
| Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных программ для контингента принятого на обучение до 29.12.2012 | 0 | 15555,5 | 2 197,6 | 11769 | 2 186,6 | | 6001 | 2 175,8 | 0,00 |
| **ВСЕГО** | | | **161 156,7** | | **166 265,4** | | | **166 061,6** | |

Таблица 9

ИНФОРМАЦИЯ
об основных мероприятиях, финансируемых за счёт федерального, областного и местного бюджетов,
выполненных в полном объёме

| | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объёме | Степень реализации основных мероприятий |
|---|---|---|---|
| Всего, в том числе | | | |
| основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений индикаторов (показателей) | 3 | 3 | 1,00 |
| основные мероприятия, предусмотривающие предоставление муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 4 | 4 | 1,00 |
| иные основные мероприятия, результаты которых оцениваются как наступление или ненаступления контрольного события (событий) и (или) достижения качественного результата | 3 | 2 | 0,67 |
| Всего | 10 | 9 | 0,90 |

Согласовано:
Заместитель главы
Администрации города
_____Е.Ю Жиркова
27.02 2017г.

# ОТЧЁТ

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

**отчётный период: 12 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 Е.В Архипова** | **X** | **X** | **X** | **163856,7** | **163856,7** | **163399,5** | **Заключено 157 договоров на общую сумму 15939,5 тыс.рублей и 41 муниципальный контракт на общую сумму 1124,7 тыс.рублей** | **Исполнение составило 99,7% Объём неисполненных средств - 457,2 тыс.рублей, из них текущая кредиторская задолженность за декабрь 2016 год - 252,5 тыс.руб. экономия бюджетных средств - 204,7 тыс.руб.** |
| **1.1** | **Основное мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных в городе Новочеркасске** | **Главный специалист Е.Н.Морозова Главный бухгалтер О.О.Княжанская** | **Улучшение состояния объектов культурного наследия; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия** | **01.01.2016** | **31.12.2016** | **255,9** | **255,9** | **255,3** | **Заключено 8 муниципальных контракта на общую сумму 205,3 тыс.рублей** | **Исполнение - 100% Объём неосвоенных средств - 0,6 тыс.рублей за счёт экономии денежных средств по заключённым договорам** |
| 1.1.1 | Погашение кредиторской задолженности за 2015 год | МКУ "ДСГР" | Приведение в соответствие необходимой документации и бухгалтерского учёта по сохранению и популяризации памятников | 01.01.2016 | 09.03.2016 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Оплата кредиторской задолженности по заключённым договорам 2015 года | Исполнение - 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2 | Изготовление паспортов на объекты культурного наследия | Главный специалист Е.Н.Морозова | Приведение в соответствие необходимой документации и бухгалтерского учёта по сохранению и популяризации объектов культурного наследия | 07.07.2016 | 18.07.2016 | 27,5 | 27,5 | 27,4 | 1) МК от 26.07.2016 № ЗУ2016/38/31 - 14,6 тыс.руб.;<br>2) МК от 20.102016 № ЗУ 2016/58/40 - 12,8 тыс.руб.<br>**Итого: 27,4 тыс.руб.** | Исполнение - 100% |
| 1.1.3 | Работы по определению рыночной стоимости недвижимого имущества | Главный специалист Е.Н.Морозова | Приведение в соответствие необходимой документации и бухгалтерского учёта по сохранению и популяризации объектов культурного наследия | 25.07.2016 | 29.11.2016 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | МК от 07.07.2016 №26 - **98,0 тыс.руб.** | Исполнение - 100% |
| 1.1.4 | Оплата услуг газоснабжения Мемориала "Курган Славы" | Главный бухгалтер О.О.Княжанская | Обеспечение сохранения памятника Мемориал "Курган Славы"; техническое обслуживание газового оборудования памятника | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 72,4 | 72,4 | 71,9 | 1. МК от 30.12.2015 №43-3-05622/16-Н -46,1 тыс.руб.;<br>2. Договор от 30.12.2015 № 5622/16 - 12,8 тыс.руб.;<br>3. Договор от 14.01.2016 № 12/15-629 А-СПП - 9,0 тыс.руб.;<br>4. Договор 14.01.2016 № 12/15-629-СПП - 4,0 тыс.руб.<br>***Итого: 71,9 тыс.руб.*** | Исполнение - 100% |
| 1.1.5 | Изготовление мемориальной доски | Главный специалист Е.Н.Морозова | Сохранение, использование, популяризация и охрана исторического и культурного наследия города | 23.08.2016 | 23.08.2016 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | МК от 28.07.2016 № 32 - **8,0 тыс.руб.** | Исполнение - 100% |
| | Контрольные мероприятия программы 1.1 | | | | | | | | | |
| | Погашение кредиторской задолженности | МКУ"ДСГР" | Погашение кредиторской задолженности за историко-культурную экспертизу проектной документации по объекту "Ремонтно-реставрационные работы мемориала Братская могила воинов, погибших в годы ВОВ и 240 одиночных захоронений, находящихся по адресу г.Новочеркасск, ул.Бабушкина,63" | X | 09.03.2016 | X | X | X | X | X |
| | Выполнение работ по межеванию земельного участка и изготовление межевого плана | Главный специалист Е.Н.Морозова | Выполнены работы по межеванию земельного участка и изготовление межевого плана под памятником Ермаку Тимофеевичу в районе пл.Ермака | X | 08.09.2016 | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Выполнение работ по оценке рыночной стоимости памятников | Главный специалист Е.Н.Морозова | Проведена оценка рыночной стоимости 10-ти памятников | X | 18.07.2016 | X | X | X | X | X |
| | Торжественное открытие мемориальной доски | Главный специалист Е.Н.Морозова | Проведён митинг по случаю торжественного открытия мемориальной доски, посвящённой 100-летию со дня рождения писателя, поэта, публициста А.В.Калинина | X | 23.08.2016 | X | X | X | X | X |
| | Выполнение работ по межеванию земельного участка и изготовление межевого плана | Главный специалист Н.С.Гарагуля | Выполнены работы по межеванию земельного участка и изготовление межевого плана под памятником Я.Б.Бакланову в районе пл.Ермака | X | 29.11.2016 | X | X | X | X | X |
| **1.2** | **<u>Основное мероприятие 1.2</u> Развитие исполнительского искусства** | **Зам. начальника управления Л.Э.Майбурова Главный специалист Е.Н.Морозова Главный бухгалтер О.О.Княжанская** | **Увеличение количества посещений театральных и концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)** | **01.01.2016** | **31.12.2016** | **36890,1** | **36890,1** | **36890,0** | **Заключено 39 договоров на общую сумму 4289,0 тыс.рублей и 7 муниципальных контракта на общую сумму 192,1 тыс.рублей** | **Исполнение - 100% Объём неосвоенных средств - 0,1 тыс.рублей за счёт экономии денежных средств по заключённым договорам** |
| 1.2.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг театром, концертными организациями | Главный бухгалтер О.О.Княжанская | Достижение целевых показателей муниципальной программы | 01.01.2016 | 31.12.2016 | *36665,3* | *36665,3* | *36665,3* | Заключено 39 договоров на общую сумму 4289,0 тыс.рублей. | Исполнение - 100% |
| 1.2.2 | Мероприятия по оказанию адресной поддержки профессионального искусства и творчества | Зам. начальника управления Л.Э.Майбурова | Развитие профессионального исполнительского искусства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | *140,0* | *140,0* | *140,0* | 1. МК от 16.03.2016 №9 -0,8 тыс.руб.<br>2. МК от 18.03.2016 №10-44,0тыс.руб.<br>3. МК от 14.07.2016 №29 -25,2тыс.руб.<br>4. МК от 19.07.2016 №30 -26,0тыс.руб.<br>5. МК от 25.08.2016 №34 -24,0тыс.руб.<br>***Итого: 120,0 тыс.руб.*** | Исполнение - 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3 | Мероприятия по подготовке, публикации и изданию материалов | Главный специалист Е.Н.Морозова | Обеспечение доступа участников программы,органов власти и населения города к информации о ходе реализации программы | 01.01.2016 | 31.12.2016 | *84,8* | *84,8* | *84,7* | 1. МК от 11.01.2016 № 4-59,5 тыс.руб.;<br>2. МК от 15.03.2016 № 7-12,6 тыс.руб.<br>***Итого: 72,1 тыс.руб.*** | Исполнение - 100% |
| | Контрольные мероприятия программы 1.2 | | | | | | | | | |
| | Погашение кредиторской задолженности | Главный бухгалтер О.О.Княжанская | 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 |
| 1 | Всероссийский День работников культуры | Главный специалист Е.Н.Морозова | На малой сцене Театра им.В.Ф.Комиссаржевской для сотрудников муниципальных учреждений культуры проведено праздничное мероприятия, посвящённое профессиональному празднику, с награждением лучших работников культуры | X | 23.03.2016 | X | X | X | X | X |
| 2 | 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 | Главный специалист Е.Н.Морозова | Вручение ежегодных премий победителям в 3-х номинациях конкурса в области изобразительного искусства | X | 21.05.2016 | X | X | X | X | X |
| | | | В целях повышения значимости, престижа профессии работника культуры; распространения передового опыта работы лучших учреждений культуры области; внедрения | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Участие работников культуры в VI Областном слёте работников культуры Ростовской области | Зам. начальника управления Л.Э.Майбурова | инновационных форм культурно-воспитательной работы с населением, работники культуры города приняли участие в в VI Областном слёте работников культуры Ростовской области, где команда Новочеркасска заняла 2 место в конкурсе"визитных карточек"; 3 место в спортивных соревнованиях. | X | 03.09.2016 | X | X | X | X | X |
| 1.2.3 | Мероприятия по подготовке, публикации и изданию материалов | Главный специалист Е.Н.Морозова | Подготовлено 39 информационных материалов в эфире радиостанции "Донская столица" | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.3** | **<u>Основное мероприятие 1.3</u>**<br>**Развитие библиотечного дела** | **Зам.начальника управления Л.Э.Майбурова Главный бухгалтер О.О.Княжанская** | **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** | **34335,2** | **34335,2** | **34191,6** | **Заключено 34 договора на общую сумму 3863,3 тыс.рублей** | **Исполнение - 99,7%<br>Объём неосвоенных средств - 143,6 тыс.рублей, из них<br>за счёт текущей кредиторской задолженности за декабрь 2016 год - 22,3 тыс.руб.<br>за счёт экономии денежных средств по заключённым договорам - 121,3 тыс.руб.** |
| | *Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг муниципальными библиотеками* | Главный бухгалтер О.О.Княжанская | Достижение целевых показателей муниципальной программы | *01.01.2016* | *31.12.2016* | *34115,4* | *34115,4* | *33971,8* | Заключено 34 договора на общую сумму 3863,3 тыс.рублей | Объём неисполненных средств - 143,6 тыс.рублей, из них:<br>- текущая кредиторская задолженность за декабрь 2016 год - 22,3 тыс.руб.<br>- экономия денежных средств по заключённым договорам - 121,3тыс.руб. |
| 1.3.2 | *Погашение кредиторской задолженности за 2015 год* | Главный бухгалтер О.О.Княжанская | Приведение в соответствие необходимой документации и бухгалтерского учёта. | *25.01.2016* | *03.02.2016* | *219,8* | *219,8* | *219,8* | Оплата кредиторской задолженности по заключённым договорам 2015 года | Исполнение - 100% |
| | Контрольное мероприятие программы 1.3 | | | | | | | | | |
| | Погашение кредиторской задолженности за 2015 год | Главный бухгалтер О.О.Княжанская | Приведение в соответствие необходимой документации и бухгалтерского учёта. | X | 03.02.2016 | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.4** | **<u>Основное мероприятие 1.4 Развитие культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры</u>** | **Зам начальника управления Л.Э.Майбурова Ведущий специалист М.В.Заболотнева Главный бухгалтер О.О.Княжанская** | **Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий и массовых акций** | **01.01.2016** | **31.12.2016** | **34928,2** | **34928,2** | **34658,2** | **Заключено 47 договоров на общую сумму 3591,6 тыс.рублей и 24 муниципальных контракта на общую сумму 720,9 тыс.рублей** | **Исполнение - 99,3%<br>Объём неосвоенных средств - 269,9 тыс.рублей, из них:<br>за счёт текущей кредиторской задолженности за декабрь 2016 год - 230,2 тыс.руб.<br>за счёт экономии денежных средств по заключённым договорам - 39,7 тыс.руб.** |
| 1.4.1 | *Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг бюджетными учреждениями клубного типа* | Главный бухгалтер О.О.Княжанская | Достижение целевых показателей муниципальной программы | *01.01.2016* | *31.12.2014* | *34011,7* | *34011,7* | *33741,7* | Заключено 47 договоров на общую сумму 3591,6 тыс.рублей | Исполнение - 99,3%<br>Объём неисполненных средств - 270,0 тыс.рублей, из них<br>-текущая кредиторская задолженность за декабрь 2016 год - 230,2 тыс.руб.<br>-экономия денежных средств по заключённым договорам - 39,8тыс.руб. |
| 1.4.2 | *Мероприятия по организации досуга жителей города* | Зам.начальника управления Л.Э.Майбурова Ведущий специалист М.В.Заболотнева | Формирование нравстенных устоев и привлечение жителей города к значимым датам города | *01.01.2016* | *31.12.2016* | *648,5* | *648,5* | 648,5 | 1.МК от 22.12.2015 №53-26,5 тыс.руб.;<br>2.МК от 22.12.2015 №54-99,0 тыс.руб.;<br>3.МК от 01.01.2016 №2-19,4 тыс.руб.;<br>4.МК от 11.01.2016 №3-39,5 тыс.руб.;<br>5.МК от 27.01.2016 №6-45,0 тыс.руб.;<br>6.МК от 26.01.2016 №5-24,6 тыс.руб.;<br>7.МК от 25.04.2016 №19-9,5 тыс.руб.;<br>8.МК от 19.04.2016 №16/118-21,1 тыс.руб.;<br>9.МК от 25.04.2016 №18-66,5 тыс.руб.;<br>10.МК от 25.04.2016 №17-70,0 тыс.руб.;<br>11. МК от 26.04.2016 №22-9,7 тыс.руб.;<br>12.МК от 20.05.2016 №1261/2676 ИС-1,2 тыс.руб.;<br>13.МК от 16.03.2016 №9-1,6 тыс.руб.;<br>14.МК от 19.10.2016 №38-63,4 тыс.руб.;<br>15.МК от 19.10.2016 №39-57,1 тыс.руб.;<br>16.МК от 14.11.2016 №43/1861-39,6 тыс.руб.;<br>17.МК от 21.11.2016 №44-28,2 тыс.руб.;<br>18.МК от 21.11.2016 №45-26,6 тыс.руб.<br>***Итого: 648,5 тыс.руб.*** | Исполнено 100% |
| 1.4.3 | *Мероприятия по организации и проведению фестивалей, конкурсов, выставок, торжественных и других мероприятий в области культуры* | Зам. начальника управления Л.Э.Майбурова Ведущий специалист М.В.Заболотнева | Интеграция культуры Дона в российский и мировой культурный процесс, популяризация и развитие самобытной музыкально-песенной, танцевальной, празднично-обрядной, семейно-бытовой культуры, устно-поэтического, театрального, изобразительного и декоративно-прикладного творчества народов России,ближнего и дальнего зарубежья | *01.01.2016* | *31.12.2016* | *72,4* | *72,4* | 72,4 | 1.МК от 15.04.2016 №15-36,0тыс.руб.;<br>2.МК от 23.03.2016 №12-7,3тыс.руб.;<br>3.МК от 6.04.2016 №13-1,3тыс.руб.<br>4.МК от 16.03.2016 №9-1,3тыс.руб.<br>5.МК от 30.08.2016 №35-15,0тыс.руб.<br>6.МК от 7.09.2016 №36-11,5тыс.руб.<br>***Итого: 72,4 тыс.руб.*** | Исполнено 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.4 | *Погашение кредиторской задолженности за 2015 год* | Главный бухгалтер О.О.Княжанская | Приведение в соответствие необходимой документации и бухгалтерского учёта. | *25.01.2016* | *05.02.2016* | *195,6* | *195,6* | *195,6* | Оплата кредиторской задолженности по заключённым договорам 2015 года | Исполнено 100% |
| | Контрольное мероприятие программы 1.4 | | | | | | | | | |
| | Погашение кредиторской задолженности за 2015 год | Главный бухгалтер О.О.Княжанская | Приведение в соответствие необходимой документации и бухгалтерского учёта. | X | 05.02.2016 | X | X | X | X | X |
| 1 | Атаманская Рожденсвенская ёлка | Главный специалист Е.Е.Закалдаева | Сохранение и дальнейшее развитие самобытной казачьей культуры, детского творчества, культурного воспитания казачьей молодёжи. | X | 07.01.2016 | X | X | X | X | X |
| 2 | Рожденственские святки | Зам.начальника управления Л.Э.Майбурова | Формирование нравстенных устоев и привлечение жителей города к значимым датам города (завершение праздничных новогодних мероприятий) | X | 14.01.2016 | X | X | X | X | X |
| 3 | 73- годовщина освобождения города Новочеркасска от немецко-фашистких захватчиков | Ведущий специалист Данцева О.Н. | Проведение митингов памяти с возложением цветов в целях сохранения культурных традиций, исторической памяти, патриотического воспитания. | X | 12.02.2016 | X | X | X | X | X |
| 4 | День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | Ведущий специалист Данцева О.Н. | Проведение митинга памяти с возложением цветов в целях сохранения культурных традиций, исторической памяти, патриотического воспитания. | X | 15.02.2016 | X | X | X | X | X |
| 5 | День защитника Отечества | Зам.начальника управления Л.Э.Майбурова | Проведение торжественного собрания с участием ветеранов войн и праздничного концерта творческих коллективов города | X | 18.02.2016 | X | X | X | X | X |
| 6 | Международный женский день | Зам.начальника управления Л.Э.Майбурова | Проведение праздничного концерта творческих коллективов города | X | 03.03.2016 | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Городской фестиваль конкурс хоровой музыки | Главный специалист Е.Е.Закалдаева | Сохранение и развитие отечественных традиций хорового искусства,обмена творческим опытом, активизация творческого потенциала хоровых коллективов города | X | 08.04.2016 | X | X | X | X | X |
| 8 | 71-годовщина Победы в Великой Отечественной войне | Ведущий экономист М.В.Заболотнева | Проведение праздничных мероприятий в целях сохранения культурных традиций, исторической памяти, патриотического воспитания,привлечение внимания жителей и гостей города к культурной жизни. | X | 09.05.2016 | X | X | X | X | X |
| 9 | 211-годовщина образования города Новочеркасска | Зам.начальника управления Л.Э.Майбурова | Проведение праздничных мероприятий, концерта с участием ансамбля "Легенда", кино-театрализованного представления "Товарищ кино" | X | 21.05.2016 | X | X | X | X | X |
| 10 | День букваря в рамках Дня слявянской письменности и культуры | Главный специалист Е.Е.Закалдаева | Проведение праздничного хорового концерта "День букваря", посвящённого завершению первого года обучения русскому языку | X | 24.05.2016 | X | X | X | X | X |
| 11 | Общероссийский день библиотек | Зам.начальника управления Л.Э.Майбурова | В Большом зале Центральной городской библиотеки им.А.С.Пушкина проведено праздничное мероприятие с награждением сотрудников НЦБС. | X | 26.05.2016 | X | X | X | X | X |
| 12 | 54-я годовщина Новочеркасской трагедии 1962 года | Ведущий специалист М.В.Заболотнева | Проведён митинг памяти, посвящённый 54-годовщине Новочеркасской трагедии 1962 года | X | 02.06.2016 | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | День памяти и скорби | Ведущий специалист М.В.Заболотнева | Проведён митинг, посвящённый Дню памяти и скорби -Дню начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов свозложением траурного венка к вечному огню мемориала Курган Славы | X | 22.06.2016 | X | X | X | X | X |
| 14 | Всероссийский литературно-фольклорный фестиваль "Шолоховская весна" | Ведущий специалист М.В.Заболотнева | Участие народного ансамбля эстрадного танца "Альянс" (Городской Дом Культуры) в литературно-фольклорном фестивале "Шолоховская весна" в целях пропаганды творческого наследия М.А.Шолохова, возрождения и развития самобытной культуры казаков, установление и укрепление дружеских контактов и культурных связей между регионами РФ и странами СНГ | X | 28.05.2016 | X | X | X | X | X |
| 15 | 263-я годовщина основателя города Новочеркасска со Дня рождения Атамана графа М.И.Платова | Ведущий специалист М.В.Заболотнева | Проведён торжественный митинг с возложением живых цветов (54шт.гвоздик) к памятнику основателя города М.И.Платова | X | 19.08.2016 | X | X | X | X | X |
| 16 | XVI Международный фестиваль народного творчества стран СНГ и Балтии "Содружество" | Ведущий специалист М.В.Заболотнева | В рамках фестиваля на базе КСК ООО "ПК "НЭВЗ" прошёл концерт ансамбля народного танца "Аивад", республика Северная Осетия-Алания | X | 09.09.2016 | X | X | X | X | X |
| 17 | День учителя | Главный специалист Е.Е.Закалдаева | Проведение торжественного мероприятия, посвящённого Дню учителя с вручением грамот и цветов преподавателям образовательных школ, школ дополнительного образования школ и воспитателям дошкольных учреждений города | X | 04.10.2016 | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 45-летний юбилей МБОУ ДОД "Детская художественная школа" | Главный специалист Е.Е.Закалдаева | Проведение правздничного мероприятия, вручение ценного подарка-цифровой фотоаапарат | X | 28.10.2016 | X | X | X | X | X |
| 19 | XIV-региональный фестиваль-конкурс хореографического искусства "Танаис 2016" | Главный специалист Е.Н.Морозова | Награждение благодарственными письмами сотрудников МБУК "ГДК" за работу по организации и проведению XIV-регионального фестиваля-конкурса хореографического искусства "Танаис 2016" | X | 15.11.2016 | X | X | X | X | X |
| 20 | День матери | Ведущий специалист М.В.Заболотнева | Проведение праздничного концерта в МБУК "ДК мкр.Октябрьский" | X | 25.11.2016 | X | X | X | X | X |
| 21 | Новый год | Зам.начальника управления Е.Н.Морозова | Проведение праздничных мероприятий в целях сохранения культурных традиций, привлечение внимания жителей и гостей города к культурной жизни. | X | 15.01.2017 | X | X | X | X | X |
| **1.5** | **<u>Основное мероприятие 1.5 Развитие материально-технической базы учреждений культуры и рекреационной инфраструктуры</u>** | **Зам.начальника управления Л.Э.Майбурова Главный бухгалтер О.О.Княжанская Ведущий специалист М.В.Заболотнева** | **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** | **979,8** | **Заключено 6 договоров на общую сумму 979,8 тыс.рублей** | **Исполнение - 100% Объём неосвоенных средств - 0,2 тыс.рублей за счёт экономии денежных средств по заключённым договорам** |
| 1.5.1 | Комплектование книжных фондов библиотек | Зам.начальника управления Л.Э.Майбурова Главный бухгалтер О.О.Княжанская | Улучшение материально-технической базы библиотек города с целью улучшения качества предоставления муниципальных услуг | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 1.Договор от 1.04.2016 №3-77,0тыс.руб.<br>2.Договор от 1.04.2016 №4-248,9тыс.руб.<br>3.Договор от 1.04.2016 №5-204,1тыс.руб.<br>4.Договор от 4.04.2016 №6-170,0тыс.руб.<br>5.Договор от 28.10.2016 №9-180,0тыс.руб.<br>**Итого: 880,0 тыс.руб.** | Исполнение - 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 | Приобретение сценических костюмов для народного коллектива "Альянс" | Ведущий специалист М.В.Заболотнева | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры с целью улучшения качества предоставления муниципальных услуг | 30.03.2016 | 17.05.2016 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 1. Договор от 25.04.2016 №2104/16 - **99,8тыс.руб.** | Исполнение - 100% |
| | Контрольное мероприятие программы 1.5 | | | | | | | | | |
| | Поставки книжной продукции и периодических изданий | Зам.начальника управления Л.Э.Майбурова Главный бухгалтер О.О.Княжанская | Приобретено 1944 экз. книг и 1412 экз. журналов | X | 22.09.2016 | X | X | X | X | X |
| | Поставка сценических костюмов для народного коллектива "Альянс" | Ведущий специалист М.В.Заболотнева | Приобретено 20 танцевальных костюмов | 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** | **Главный специалист Е.Е.Закалдаева Главный бухгалтер О.О.Княжанская** | **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** | **56467,3** | **56467,3** | **56424,6** | **Заключено 31 договор на общую сумму 3215,8 тыс.рублей и 2 муниципальных контракта на сумму 8,2 тыс.рублей** | **Исполнение - 99,9% Объём неисполненных средств - 42,6 тыс.рублей за счёт сложившейся экономии бюджетных средств** |
| 1.6.1 | *Финансовое ообеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг бюджетными учреждениями дополнительного образования* | *Главный бухгалтер О.О.Княжанская* | Достижение целевых показателей муниципальной программы | *01.01.2016* | *31.12.2016* | *47944,4* | *47944,4* | *47912,6* | Заключено 27 договоров на общую сумму 2419,8 тыс.рублей | Исполнение - 99,9% Объём неисполненных средств - 31,8 тыс.рублей за счёт экономии бюджетных средств |
| 1.6.2 | *Финансовое ообеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг автономными учреждениями дополнительного образования* | Главный бухгалтер О.О.Княжанская | Достижение целевых показателей муниципальной программы | *01.01.2016* | *31.12.2016* | *8177,3* | *8177,3* | *8166,5* | Заключено 4 договора на общую сумму 796,0 тыс.рублей | Исполнение - 99,9% Объём неисполненных средств - 10,8 тыс.рублей за счёт экономии сложившейся бюджетных средств |
| 1.6.3 | *Поддержка одарённых детей (выплата стипендий Мэра города одарённым детям, обучающимся в учреждениях дополнительного образования)* | Главный специалист Е.Е.Закалдаева | Выплата стипендий Мэра города 6-ти одарённым обучающихся учреждений дополнительного лбразования детей ы сфере культуры | *01.01.2016* | *31.12.2016* | *108,0* | *108,0* | *108,0* | Приказ Управления культуры и искусства Администрации города Новочеркасска от 01.10.2015 №101 | Исполнение - 100% |
| 1.6.4 | *Мероприятия по организации и проведению конкурсов, фестивалей, мастер-классов и иных мероприятий обучающимися в образовательных учреждениях* | Главный специалист Е.Е.Закалдаева | Выявление, поддержка и стимулироливание талантливых детей и молодёжи, их ранней профориентации. | *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.*** | Исполнение - 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.5 | *Погашение кредиторской задолженности за 2015 год* | Главный бухгалтер О.О.Княжанская | Приведение в соответствие необходимой документации и бухгалтерского учёта. | *25.01.2016* | *05.02.2016* | *229,4* | *229,4* | *229,3* | Оплата кредиторской задолженности по заключённым договорам 2015 года | Исполнение - 100% |
| | Контрольное мероприятие программы 1.6 | | | | | | | | | |
| | Погашение кредиторской задолженности за 2015 год | Главный бухгалтер О.О.Княжанская | Приведение в соответствие необходимой документации и бухгалтерского учёта. | X | 05.02.2016 | X | X | X | X | X |
| | XII-ый городской фестиваль творчества педагогов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей города Новочеркасска | Главный специалист Е.Е.Закалдаева | Поддержка талантливых педагогов, пропаганда классической и современной музыки, хореографическонго и изобразительного искусства | 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** | **Заключён один муниципальный контракт на сумму 18,6 тыс.рублей** | **Исполнение 11,6% Остаток неосвоенных средств - 141,4 тыс.руб. За счёт экономии бюджетных средств** |
| **2.2** | **Основное мероприятие 2.2 Развитие социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами** | **Начальник ОВЭС 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** | **Заключён один муниципальный контракт на сумму 18,6 тыс.рублей** | **Исполнение 11,6% Остаток неосвоенных средств - 141,4 тыс.руб. За счёт экономии бюджетных средств** |
| 2.2.1 | Приём делегаций из городов побратимов | Начальник ОВЭС Демченко В.А. | Достижение целевых показателей муниципальной программы | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 160,0 | 160,0 | 18,6 | МК от 18.05.2016 №17-18,6 тыс.руб. | Исполнение 11,6% Остаток неосвоенных средств - 141,4 тыс.руб. За счёт экономии бюджетных средств |
| | Контрольное мероприятие программы 2.2 | | | | | | | | | |
| | Приём делегаций из городов побратимов | Начальник ОВЭС Демченко В.А. | Приём одной делегации из города-побратима Изерлон | X | 22.05.2016 | X | X | X | X | X |
| **3** | **Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | **Начальник управления Е.В.Архипова** | **X** | **X** | **X** | **7300,3** | **7300,3** | **7261,0** | **Заключено 19 муниципальных контрактов на общую сумму 343,8 тыс.рублей** | **Исполнено - 99,5% Объём неосвоенных средств - 39,3 тыс.рублей за счёт сложившейся экономии бюджетных средств** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.1** | **<u>Основное мероприятие 3.1</u> Финансовое обеспечение деятельности аппарата УКИ** | **Главный бухгалтер О.О.Княжанская** | **Создание эффективной системы управления реализацией Программы, достижения её целей и задач** | **01.01.2016** | **31.12.2016** | **3483,8** | **3483,8** | **3477,1** | 1. МК от 16.03.2016 № л/ogj/30718-8,0 тыс.руб.;<br>2. МК от 18.03.2016 №11-27,2 тыс.руб.;<br>3. МК от 12.04.2016 №14-7,9 тыс.руб.;<br>4. МК от 13.07.2016 №28-10,8 тыс.руб.<br>5. МК от 05.12.2016 №46 -0,8<br>**Итого:54,7 тыс.руб.** | Исполнено - 99,8%<br>Объём неосвоенных средств - 6,7 тыс.рублей за счёт сложившейся экономии бюджетных средств |
| | Контрольное мероприятие программы 3.1 | | | | | | | | | |
| | Поставка системного блока | Главный бухгалтер О.О.Княжанская | Достижение целевых показателей муниципальной программы | X | 18.03.2016 | X | X | X | X | X |
| | Поставка бумаги | Главный бухгалтер О.О.Княжанская | Достижение целевых показателей муниципальной программы | X | 17.03.2016 | X | X | X | X | X |
| | Поставка антивирусника | Главный бухгалтер О.О.Княжанская | Достижение целевых показателей муниципальной программы | X | 12.04.2016 | X | X | X | X | X |
| | Обучение ответственного лица по пожарной безопасности | Главный бухгалтер О.О.Княжанская | Достижение целевых показателей муниципальной программы | X | 06.12.2016 | X | X | X | X | X |
| **3.2** | **<u>Основное мероприятие 3.2</u> Финансовое деятельности отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы** | **Главный бухгалтер О.О.Княжанская** | **Создание эффективной системы управления реализацией Программы, достижения её целей и задач** | **01.01.2016** | **31.12.2016** | **3816,5** | **3816,5** | **3783,9** | 1. МК от 8.12.2015 №91087-Б2 - 2,0 тыс.руб.;<br>2. МК от 22.12.2015 №91087 - 100,0 тыс.руб.;<br>3. МК от 8.12.2015 №46 - 4,8 тыс.руб.;<br>4. МК от 8.12.2015 №РО/0007485/45 -45,7 тыс.руб.;<br>5. МК от 11.12.2015 №64С/52 - 75,5 тыс.руб.;<br>6. МК от 16.03.2016 №8 -1,8 тыс.руб.;<br>7. МК от 26.04.2016 №20/ЛВ042602 - 8,9 тыс.руб.;<br>8. МК от 26.04.2016 №21/ЛВ042601 - 4,9 тыс.руб.;<br>9. МК от 18.05.2016 №1/ОТ/35/23 - 1,7 тыс.руб.;<br>10. МК от 01.06.2016 №8/ДО/24 - 15,0 тыс.руб.;<br>11. МК от 05.08.2016 №33870-ЮУ/33 - 1,0 тыс.руб.;<br>12. МК от 20.10.2016 №0315-2016/41 - 21,2 тыс.руб.;<br>13. МК от 21.10.2016 №17130417/16/42 - 5,0 тыс.руб.;<br>14. МК от 10.11.2016 №2105-к - 1,6 тыс.руб.<br>**Итого: 289,1 тыс.руб.** | Исполнение - 99,1%<br>Объём неосвоенных средств - 32,6 тыс.рублей за счёт сложившейся экономии бюджетных средств |
| | Контрольное мероприятие программы 3.2 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Поставка программного продукта "Культура" | Главный бухгалтер О.О.Княжанская | Достижение целевых показателей муниципальной программы | X | 11.01.2016 | X | X | X | X | X |
| | Веб-Хостинг | Главный бухгалтер О.О.Княжанская | Достижение целевых показателей муниципальной программы | X | 15.01.2016 | X | X | X | X | X |
| | Зарядка огнетушителей | Главный бухгалтер О.О.Княжанская | Достижение целевых показателей муниципальной программы | X | 24.03.2016 | X | X | X | X | X |
| | Обучение по охране труда | Главный бухгалтер О.О.Княжанская | Достижение целевых показателей муниципальной программы | X | 27.05.2016 | X | X | X | X | X |
| | Обучение по 44-ФЗ | Главный бухгалтер О.О.Княжанская | Достижение целевых показателей муниципальной программы | X | 26.06.2016 | X | X | X | X | X |
| | Проведение независимой оценки качества муниципальных услуг | Главный бухгалтер О.О.Княжанская | Достижение целевых показателей муниципальной программы | X | 01.11.2016 | X | X | X | X | X |
| **4** | **Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры отдыха города Новочеркасска"** | **Начальник управления Е.В.Архипова** | **X** | **X** | **X** | **2359,4** | **2359,4** | **2359,4** | **Заключён один муниципальный контракт на сумму 2359,4 тыс.руб.** | **Исполнение 100%** |
| **4.4** | **Основное мероприятие Укрепление материально-техничекой базы и модернизация аттракционного хозяйства** | **Главный бухгалтер О.О.Княжанская** | **Создание мест проведения массовых мероприятий на территории парка** | **01.01.2016** | **31.12.2016** | **2359,4** | **2359,4** | **2359,4** | МК от 01.01.2016 №1-2359,4тыс.руб. | Исполнение 100% |
| **Итого по Программе** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **173676,4** | **173676,4** | **173038,5** | **Заключено 157 договоров на общую сумму 15939,5 тыс.рублей и 62 муниципальных контракта на общую сумму 3846,5 тыс.рублей** | **Процент исполнения Программы - 99,6%<br>Объём неосвоенных средств- 637,9 тыс.рублей.<br>Причина:<br>1) Наличие текущей кредиторской задолженности - 252,5 тыс.рублей;<br>2) Отказ иностранных делегаций из городов-побратимов посетить город Новочеркасск - 141,4 тыс.рублей;<br>3) Сложившаяся экономия бюджетных средств, включая по заключённым договорам - 244,0 тыс.рублей** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Координатор программы | X | X | X | 173466,4 | 173466,4 | 172969,9 | Заключено 157 договоров на общую сумму 15939,5 тыс рублей и 60 муниципальных контрактов на общую сумму 3827,9 тыс.рублей | Процент исполнения Программы 99,7%<br>Объём неосвоенных средств- 496,5 тыс.рублей.<br>Причина:<br>1) Наличие текущей кредиторской задолженности - 252,5 тыс.рублей:<br>2) Сложившаяся экономия бюджетных средств, включая заключённые договора - 244,0 тыс.рублей |
| | Участник 1 Отдел внешнеэкономических связей (ОВЭС) | X | X | X | 160,0 | 160,0 | 18,6 | Заключён один муниципальный контракт на сумму 18,6 тыс.рублей | Исполнение 11,6%<br>Остаток неосвоенных средств 141,4 тыс.руб.<br>Причина: приём одной делегации, вместо запланированных 4-х в связи с отказом иностранных делегаций из городов-побратимов посетить город Новочеркасск |
| | Участник 2 МКУ "ДСиГР" | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Погашение кредиторской задолженности заключённым по договорам 2015 года | Исполнение 100% |

Начальник управления Е В Архипова

Главный бухгалтер О.О.Княжанская

Елена Владимировна Рудник

22-65-41