

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации
города - начальник
Финансового управления

Корова
13

Коробова А.Н.

10.2026

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы
Администрации города

Клименко
14

Клименко И.А.

10.2026

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы
Развитие культуры и туризма города Новочеркаска за 9 месяцев 2026 года

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

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)			Исполнение (тыс. рублей)		Процент исполнения (графа 6/ графа 3 х 100) <2>	Комментарий
	предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств <1>	принятые бюджетные обязательства <1>	кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Программа – всего, в том числе:	615892,1	533624,0			431884,1	70,1%	
федеральный бюджет	7169,3	7169,3			7054,1 ✓	98,4%	
областной бюджет	22214,5	22364,5			22338,9 ✓	99,9%	
местный бюджет	504090,2	504090,2			349388,5 ✓	69,3%	
внебюджетные источники	82418,1	х	х	х	53102,6	64,4%	
Муниципальный проект 1 «Развитие культуры» – всего, в том числе:	35451,6	35601,6			32730,2	91,9%	
федеральный бюджет	3714,3	3714,3			3599,1	96,9%	
областной бюджет	22143,9	22293,9			22268,4	99,9%	

Корова

местный бюджет	9593,4	9593,4			6862,6	71,5%	
внебюджетные источники	-	x	x	x	-		
Муниципальный проект 2 «Семейные ценности и инфраструктура культуры города Новочеркасска» – всего, в том числе:	3544,3	3544,3			3544,2	100%	
федеральный бюджет	3455,0	3455,0			3455,0	100%	
областной бюджет	70,6	70,6			70,5	100%	
местный бюджет	18,7	18,7			18,7	100%	
внебюджетные источники	x	x	x	x	-	-	
Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие культуры»-всего, в том числе:	504861,2	434651,5			342135,1	67,8%	
местный бюджет	434651,5	434651,5			298785,6	68,7%	
внебюджетные источники	70209,7	x	x	x	43349,5	x	
Комплекс процессных мероприятий 2 «Туризм»-всего, в том числе:	99,0	99,0			-	-	
местный бюджет	99,0	99,0			-	-	
Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска»- всего, в том числе:	18140,4	18140,4			13310,3	73,4%	
местный бюджет	18140,4	18140,4			13310,3	73,4%	
Комплекс процессных мероприятий 4 «Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска»- всего, в том числе:	53795,6	41587,2			40164,4	74,7%	
местный бюджет	41587,2	41587,2			30411,3	73,1%	

внебюджетные источники	12208,4	x	x	x	9753,1	79,9%	
------------------------	---------	---	---	---	--------	-------	--

Справочно: Процент исполнения объемов средств, направленных на реализацию муниципальной (комплексной) программы в целом – 70,1 % (графа 6/(графа 3 + строка «внебюджетные источники» графы 2) x 100).

И.о.начальника управления _____

Белолобцев Н.В. 08.10.2026



ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципального проекта за 9 месяцев 2026 года
«Развитие культуры»

Риски

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

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за отчетный период (нарастающим итогом)			Комментарий
		план	факт	отклонение (+, -)	
Показатель 1.1. «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности»	процентов	60,5	60,5	0,0	
Показатель 1.2. «Число посещений культурных мероприятий»	тыс.единиц	3819	1910,0	-1909	Расчёт произведён на основании отчётов муниципальных учреждений

					культуры за 9 месяцев 2026 года
Показатель 1.3. «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения»	единиц	20	11,9	-8,1	Расчёт произведён на основании информационной справки МБУК НЦБС за 9 месяцев 2026 года Расчёт: $1907 \text{ книг} / 160800 \text{ чел.} \cdot 1000 = 11,9$
Показатель 1.4 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеобразовательным), от общего количества детей данного возраста в городе»	процентов	12	9,9	-2,1	Численность обучающихся за 9 месяцев 2026 года 2500 человек при средней численности детей в возрасте от 5 до 18 лет на 01.01.2025 – 25250 детей. Расчёт: $2500 / 25250 \cdot 100\% = 9,9\%$

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

Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения «1»	Значение на конец отчетного периода (нарастающим итогом)			Срок реализации		Комментарий «2»
		план	факт	отклонение (+, -)	план	факт	
Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнены ремонтно-реставрационные работы Мемориала «Братская могила воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и 240 одиночных захоронений», находящихся по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г.о. город	единиц	-	-	-	x	x	Кредиторская задолженность за 2025 год.

Новочеркасск, г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, соор.63Б»							
Контрольная точка 1.1.2 Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам	единиц	x	x	x	25.12.2026	x	
Мероприятие (результат) 1.3. «Выполнены ремонтно- восстановительные работы по объекту: «Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Ермаку Тимофеевичу» расположенного по адресу: Ростовская область, г.Новочеркасск, в районе проспекта Ермака, д.15»	единиц	1	-	1	x	x	В работе, риски недостижения отсутствуют
Контрольная точка 1.3.3 Выполнены работы	единиц	x	x	x	31.12.2026		
Контрольная точка 1.3.4 Произведена оплата оказанных услуг	единиц	x	x	x	25.12.2026		
Мероприятие (результат) 1.4 «Поступили новые экземпляры книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс.человек населения»	единиц	20	11.9	-8.1	x	x	Накладная № 6К-808 от 23.06.2026

Контрольная точка 1.4.1 Проведён электронный аукцион на поставку товара	единиц	x	x	x	03.03.2026	12.02.2026	
Контрольная точка 1.4.2 Услуги по муниципальному контракту выполнены	единиц	x	x	x	01.08.2026	23.06.2026	Накладная № 6К-808 от 23.06.2026
Мероприятие (результат) 1.6 «Произведены расходы на поставку новых спектаклей и укрепление материально- технической базы театра»	единиц	1	1	0	x	x	Приказ МАУК «Донской театр драмы и комедии им.В.Ф.Комиссаржевской» от 18.09.2026 №31 о сдаче спектакля «Доходное место» в эксплуатацию
Контрольная точка 1.6.1 Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	единиц	x	x	x	01.04.2026	13.02.2026	
Контрольная точка 1.6.2 Услуги по муниципальным контрактам выполнены	единиц	x	x	x	25.12.2026	18.09.2026	Приказ МАУК «Донской театр драмы и комедии им.В.Ф.Комиссаржевской» от 18.09.2026 №31 о сдаче спектакля «Доходное место» в эксплуатацию
Мероприятие (результат) 1.7 «Произведены расходы на приобретение подвесной системы для картин»	единиц	-	1	1	x	x	Мероприятие новое, в Программу будут внесены изменения при последующей корректировке.

4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта <1>

Наименование объекта	Адрес объекта	Срок реализации				Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)							
		начало		окончание		предусмотрено				исполнено			
		план	факт	план	факт	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет
Задача 1 «Созданы условия для увеличения количества посещений учреждений культуры и искусства и сохранения культурного и исторического наследия города»													
Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены ремонтно-реставрационные работы Мемориала «Братская могила воинам, погибших в годы великой Отечественной войны и 240 одиночных захоронений», находящихся по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, о.о. город Новочеркасск, т. Новочеркасск, ул. Бабушкина, соор.63Б»						28114,7	0	21328,5	6786,2	27982,3	0	21328,4	6653,9
Братская могила воинам, погибших в годы великой Отечественной войны и 240 одиночных захоронений	Российская Федерация, Ростовская область, о.о. город Новочеркасск, т. Новочеркасск, ул. Бабушкина	01.04.2025	01.04.2025	25.12.2026		28114,7	0	21328,5	6786,2	27982,3	0	21328,4	6653,9

	а, соор.63Б											
Итого*:								6786,2				6653,9

Примечание.

* - средства местного бюджета.

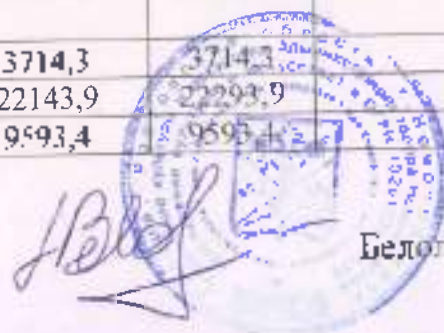
5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта
по состоянию на 01.10.2026 года

Наименование мероприятия (результата) и источника финансирования <1>	Код бюджетной классификации расходов	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)				Исполнение		Комментарий <3>
		предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение (тыс. рублей)	процент исполнения (%) <2>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача 1 «Созданы условия для увеличения количества посещений учреждений культуры и искусства и сохранения культурного и исторического наследия города»								
Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены ремонтно- реставрационные работы Мемориала «Братская могила воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и 240 одиночных захоронений», находящихся по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, о.о. город Новочеркасск, г. Новочеркасск, ул. Бабушкина. соор.63Б»-всего, в том числе:		28114,7	28114,7			27982,3	99,5%	

областной бюджет	X	21328,5	21328,5			21328,4	100%	
местный бюджет	X	6786,2	6786,2			6653,9	98,1%	
из них: участник (исполнитель мероприятия)								
ДСиГР	911 0801 1020153320 240	26964,1	26964,1			26963,9	100%	
ДСиГР	911 0801 1020126080 240	1150,6	1150,6			1018,4	88,5%	
Мероприятие (результат) 1.3 «Выполнены ремонтно-восстановительные работы по объекту: «Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Ермаку Тимофеевичу», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе проспекта Ермака, д.15» - всего, в том числе		2591,7	2591,7			-	-	
местный бюджет	X	2591,7	2591,7			-	-	
из них: участник (исполнитель мероприятия)								
ДСиГР	911 0801 1020126080 240	2591,7	2591,7			-	-	
Мероприятие (результат) 1.4 «Поступили новые экземпляры книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» - всего в том числе		637,3	637,3			490,0	76,9%	
федеральный бюджет	X	498,8	498,8			383,6	76,9%	
областной бюджет	X	109,5	109,5			84,2	76,9%	
местный бюджет	X	29,0	29,0			22,2	76,6%	

из них: участник (исполнитель мероприятия)							
УКИ	906 0801.10201L5190 610	637,3	637,3			490,0	76,9%
Мероприятие (результат) 1.6 «Произведены расходы на постановку новых спектаклей и укрепление материально-технической базы театра» - всего, в том числе		4107,9	4107,9			4107,8	100%
Федеральный бюджет	X	3215,5	3215,5			3215,5	100%
областной бюджет	X	705,9	705,9			705,8	100%
местный бюджет	X	186,5	186,5			186,5	100%
из них: участник (исполнитель мероприятия)							
УКИ	906 0801 10201L5170 620	4107,9	4107,9			4107,8	100%
Мероприятие (результат) 1.7 «Произведены расходы на приобретение подвесной системы для картин»		-	150,0			150,0	100%
областной бюджет	X	-	150,0			150,0	100%
из них: участник (исполнитель мероприятия)	X						
УКИ	906 0703 10201171360	-	150,0			150,0	100%
Итого по муниципальному проекту, в том числе:	X	35451,6	35601,6			32730,1	91,9%
Федеральный бюджет	X	3714,3	3714,3			3599,1	96,9%
областной бюджет	X	22143,9	22293,9			22268,4	99,9%
местный бюджет	X	9593,4	9593,4			6862,6	71,5%

И.о. начальника Управления



Белолюбцев Н.В. 08.10.2026

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципального проекта за 9 месяцев 2026 года
«Семейные ценности и инфраструктура культуры города Новочеркасска»

1. Риски

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

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

Наименование показателя	Единица измерения <2>	Значение показателя за отчетный период (в нарастающем итогом)			Комментарий <3>
		план	факт	отклонение (+, -)	
Показатель 1.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего	процентов	12	9,9	-2,1	Численность обучающихся за 9 месяцев 2026 года 2500 человек при средней численности детей в возрасте от 5 до 18 лет на 01.01.2025 – 25250 детей. Расчет: $2500/25250*100\%=9,9\%$

количества детей данного возраста в городе»					
---	--	--	--	--	--

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

Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения <1>	Значение на конец отчетного периода (нарастающим итогом)			Срок реализации		Комментарий <2>
		план	факт	отклонение (+, -)	план	факт	
Мероприятие (результат) 1.1. «Произведены расходы на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»	единиц	1	1		31.12.2026	06.08.2026	Акт приема-передачи от 20.07.2026, платёжное поручение № 132144 от 06.08.2026
Контрольная точка 1.1.1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги	единиц				01.04.2026	04.02.2026	
Контрольная точка 1.1.2. Услуги по муниципальным контрактам выполнены	единиц				25.12.2026	06.08.2026	Произведена оплата по 16 договорам. Акт приема-передачи от 20.07.2026, платёжное поручение № 132144 от 06.08.2026.

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта
по состоянию на 01.10.2026 года

Наименование мероприятия (результата) и источника финансирования <1>	Код бюджетной классификации расходов	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)				Исполнение		Комментарий <3>
		Предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение (тыс. рублей)	процент исполнения (%) <2>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача 1 «Созданы условия для увеличения количества посещений учреждений культуры и искусства и сохранения культурного и исторического наследия города»								
Мероприятие (результат) 1.1. «Произведены расходы на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»		3544,3	3544,3			3544,2	100%	
федеральный бюджет	X	3455,0	3455,0			3455,0	100%	
областной бюджет	X	70,6	70,6			70,5	100%	
местный бюджет	X	18,7	18,7			18,7	100%	
и их участник (исполнитель мероприятия)								
УКН	906 0703 102Я555190 610	3544,3	3544,3			3544,2	100%	
Итого по муниципальному проекту, в том числе:	X	3544,3	3544,3			3544,2	100%	
федеральный бюджет	X	3455,0	3455,0			3455,0	100%	
областной бюджет	X	70,6	70,6			70,5	100%	
местный бюджет	X	18,7	18,7			18,7	100%	

И.о. начальника Управления

Н.В. Белодобров

Белодобров Н.В. 08.10.2026

ОТЧЕТ
о ходе реализации комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие культуры»
за 9 месяцев 2026 года

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

Номер и наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения	Значение мероприятия (результата)				Дата наступления контрольной точки			
		базовое	плановое, на конец отчетного периода	фактическое, на конец отчетного периода	прогнозное, на конец отчетного периода	плановая	фактическая	прогнозная	Комментарии
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для увеличения количества посещений учреждений культуры и для сохранения культурно-исторического наследия города»									
Мероприятие (результат) 1.1. «Реализованы мероприятия по сохранению объектов культурного наследия»	единиц	29	27	-	27	x	x	x	На балансе УКН числится 33 памятника. В 2025 году передано в другие организации 8 памятников
Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок	единиц	x	x	x	x	01.04.2026	-	-	Закупка не включена в план закупок в связи с оптимизацией расходов
Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	единиц	x	x	x	x	25.12.2026	-	25.12.2026	

Мероприятие (результат) 1.2. «Реализованы мероприятия по развитию профессионального искусства»	единиц	286	320	221	-	x	x	x	
Контрольная точка 1.2.1. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	единиц	x	x	x	x	09.01.2026	30.12.2025	-	
Контрольная точка 1.2.2. Выплаты осуществлены	единиц	x	x	x	x	01.11.2026	-	25.12.2026	
Контрольная точка 1.2.3. Произведена приёмка товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	единиц	x	x	x	x	25.12.2026	-	25.12.2026	
Мероприятие (результат) 1.3. «Реализованы	тыс.человек	824,5	735	712,4	-	x	x	x	

мероприятия по развитию библиотечного дела»									
Контрольная точка 1.3.1. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	единиц	x	x	x	x	09.01.2026	30.12.2025	-	
Контрольная точка 1.3.2. Услуги оказана (работы выполнены)	единиц	x	x	x	x	01.06.2026	01.06.2026	-	
Мероприятие (результат) 1.4. «Реализованы мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности»	единиц	1632	825	1102,8	-	x	x	x	
Контрольная точка 1.4.1. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления	единиц	x	x	x	x	09.01.2026	30.12.2025	-	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)									
Контрольная точка 1.4.2. Произведена приёмка товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	единиц	x	x	x	x	25.12.2026	-	25.12.2026	
Мероприятие (результат) 1.5. «Обеспечены условия для эффективного развития системы дополнительного образования»	человек	2168	2189	2500	-	x	x	x	
Контрольная точка 1.5.1. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	единиц	x	x	x	x	09.01.2026	30.12.2025	-	

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)									
Контрольная точка 1.5.2. Выплаты осуществлены	человек	x	x	x	x	25.12.2026	-	25.12.2026	
Контрольная точка 1.5.3. Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	x	x	x	x	01.06.2026	-	25.12.2026	Запланированное мероприятие перенесено на октябрь 2026 года.

2. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 50% комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)			Исполнение (тыс. рублей)		Процент исполнения (графа 6/ графа 3 x 100) <2>	Комментарий
	предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств <1>	принятые бюджетные обязательства <1>	кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие культуры» – всего, в том числе:	504861,2	434651,5			342135,1	67,8%	
в том числе:							
местный бюджет	434651,5	434651,5			298785,6	68,7%	
внебюджетные источники	70209,7	x	x	x	43349,5	61,7%	
Мероприятие (результат) 1.1 «Реализованы мероприятия по сохранению объектов	70,2	70,2			52,6	74,9%	

культурного наследия» - всего, в том числе:							
местный бюджет	70,2	70,2			52,6	74,9%	
Мероприятие (результат) 1.2 «Реализованы мероприятия по развитию профессионального искусства» - всего, в том числе:	129585,0	103122,6			86504,0	66,8%	
местный бюджет	103122,6	103122,6			70436,9	68,3%	
внебюджетные источники	26462,4	x	x	x	16067,1	60,7%	
Мероприятие (результат) 1.3 «Реализованы мероприятия по развитию библиотечного дела» - всего, в том числе:	82421,9	81564,1			58068,9	70,5%	
местный бюджет	81564,1	81564,1			57578,7	70,6%	
внебюджетные источники	857,8	x	x	x	490,2	57,2%	
Мероприятие (результат) 1.4. «Реализованы мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности» - всего, в том числе:	117719,4	103819,0			82910,1	70,4%	
местный бюджет	103819,0	103819,0			72426,9	69,8%	
внебюджетные источники	13900,4	x	x	x	10483,2	75,4%	
Мероприятие (результат) 1.5. «Обеспечены условия для эффективного развития системы дополнительного образования» - всего, в том числе:	175064,7	146075,6			114599,5	65,5%	
местный бюджет	146075,6	146075,6			98290,5	67,3%	
внебюджетные источники	28989,1	x		x	16309,0	25,3%	

Справочно: Процент исполнения объемов средств, направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий в целом – 67,8 % (графа 6/(графа 3 + строка «внебюджетные источники» графы 2) x 100).

И.о.начальника управления

Белойко Н.В. 08.10.2026

ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий 2 «Туризм»
за 9 месяцев 2026 года

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

Номер и наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения	Значение мероприятия (результата)				Дата наступления контрольной точки			
		базовое	плановое, на конец отчётного периода	фактическое, на конец отчётного периода	прогнозное, на конец отчётного периода	плановая	фактическая	прогнозная	Комментарии
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для увеличения туристического потока в город»									
Мероприятие (результат) 1.1. «Созданы условия для формирования и продвижения городского туристского продукта»	единиц	1	1	1		x	x	x	
Контрольная точка 1.1.1. Организовано участие представителя города в туристских конгрессно-выставочных мероприятиях	единиц	x	x	x	x	31.03.2026	22.02.2026		ТИЦ Новочеркасск принял участие в 32-ой Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства «МГПТ» г. Москва
Контрольная точка 1.1.2. Организованы и проведены туристские	единиц	x	x	x	x	31.10.2026	-	31.10.2026	

событийные мероприятия									
Мероприятие (результат) 1.2. «Созданы условия для развития социально-культурного сотрудничества с иностранцами муниципалитетам»	единиц	1	1			x	x	x	
Контрольная точка 1.2.1. Участие новочеркасцев в международных акциях, таких как фестивали, выставки и конкурсы в области литературы и искусства, иных культурных, а также образовательных и научных мероприятиях международного характера	единиц	x	x	x	x	28.12.2026	-	28.12.2026	
Контрольная точка 1.2.2. Повышена культурная осведомленность о жизни и истории стран – партнеров посредством онлайн общения между социальными группами жителей	единиц	x	x	x	x	28.12.2026	-	28.12.2026	

города Новочеркасска и городов побратимов дружественных стран									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)			Исполнение (тыс. рублей)		Процент исполнения (графа 6/ графа 3 x 100) <2>	Комментарий
	предусмотрено наспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств <1>	принятые бюджетные обязательства <1>	кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий 2 «Туризм» – всего, в том числе:	99,0	99,0			-	.	
местный бюджет	99,0	99,0			-	.	
Мероприятие (результат) 1.1 «Созданы условия для формирования и продвижения городского туристского продукта» – всего, в том числе:	99,0	99,0			.	-	
местный бюджет	99,0	99,0			-	.	

Справочно: Процент исполнения объемов средств, направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий в целом – 0,0 % (графа 6/(графа 3 + строка «внебюджетные источники» графы 2) x 100).

И.о. начальника управления



Белолюбцев Н.В. 08.10.2026

ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма города Новочеркасска»
за 9 месяцев 2026 года

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

мер и наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения	Значение мероприятия (результата)				Дата наступления контрольной точки			
		базовое	плановое, на конец отчётного периода	фактическое, на конец отчётного периода	прогнозируемое, на конец отчётного периода	плановая	фактическая	прогнозная	Комментарии
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для увеличения туристического потока в городе»									
Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена оплата труда работников аппарата УКИ»	процентов	-	-	-	-	x	x	x	
Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены функции аппарата УКИ»	процентов	-	-	-	-	x	x	x	
Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечена оплата труда работников отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы, охраны объектов	процентов	-	-	-	-	x	x	x	

культурного наследия»									
Мероприятие (результат) 1.4. «Обеспечение функции отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы, охраны объектов культурного наследия»	процентов	-	-	-	-	x	x	x	

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

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)			Исполнение (тыс. рублей)		Процент исполнения (графа 6/ графа 3 x 100) <2>	Комментарий
	предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств <1>	принятые бюджетные обязательства <1>	кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» – всего.	18140,4	18140,4			13310,3	73,4%	
в том числе:							
местный бюджет	18140,4	18140,4			13310,3	73,4%	
Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена оплата труда работников аппарата УКИ» – всего, в том числе:	8334,7	8334,7			6301,7	75,6%	
местный бюджет	8334,7	8334,7			6301,7	75,6%	

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены функции аппарата УКИ»- всего, в том числе	200,4	200,4			104,4	52,1%	
местный бюджет	200,4	200,4			104,4	52,1%	
Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечена оплата труда работников отдела бюджетного учёта и административно- правовой работы, охраны объектов культурного наследия»- всего, в том числе	9182,8	9182,8			6608,0	72%	
местный бюджет	9182,8	9182,8			6608,0	72%	
Мероприятие 1.4 «Обеспечены функции отдела бюджетного учёта и административно- правовой работы, охраны объектов культурного наследия»- всего, в том числе	422,5	422,5			296,2	70,1%	
местный бюджет	422,5	422,5			296,2	70,1%	

Справочно: Процент исполнения объемов средств, направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий в целом – 73,4 % (графа 6/(графа 3 + строка «внебюджетные источники» графы 2) x 100).

И.о.начальника управления



Белолобцев Н.В. 08.10.2026

ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий 4 «Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска» за 9 месяцев 2026 года

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

мер и наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения	Значение мероприятия (результата)				Дата наступления контрольной точки			
		базовое	плановое, на конец отчётного периода	фактическое, на конец отчётного периода	прогнозное, на конец отчётного периода	плановая	фактическая	прогнозная	Комментарии
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы новые зоны для активного досуга населения»									
Мероприятие (результат) 1.1. «Организованы мероприятия по развитию городских парков культуры и отдыха»	процентов	-	-	-	-	x	x	x	
Контрольная точка 1.1.1. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных	единиц	x	x	x	x	09.01.2026	30.12.2025	-	

услуг (выполнение работ)									
Контрольная точка 1.1.2 «Услуга оказана (работы выполнены)»	единиц	x	x	x	x	09.01.2026	-	25.12.2026	

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

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)			Исполнение (тыс. рублей)		Процент исполнения (графа 6/ графа 3 x 100)	Комментарий
	предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий 4 «Организация культурного и рекреационного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска» – всего, в том числе:	53795,6	41587,2			40164,4	74,7%	
местный бюджет	41587,2	41587,2			30411,3	73,1%	
внебюджетные источники	12208,4	x			9753,1	79,9%	
Мероприятие (результат) 1.1 «Организованы мероприятия по развитию городских парков культуры и отдыха» – всего, в том числе:	53795,6	41587,2			40164,4	74,7%	
местный бюджет	41587,2	41587,2			30411,3	73,1%	
внебюджетные источники	12208,4	x			9753,1	79,9%	

Справочно: Процент исполнения объемов средств, направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий в целом – 74,7 % (графа 6/(графа 3 + строка «внебюджетные источники» графы 2) x 100).

И.о.начальника управления

Белолобцев Н.В. 08.10.2026

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы
«Развитие культуры и туризма города Новочеркасска»
по итогам 9 месяцев 2026 года

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

На реализацию Программы в 2026 году предусмотрено 615892,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 533624,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 1026 года составило 431884,1 тыс.рублей, в том числе за счёт бюджета – 378781,5% тыс. рублей или 71 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Программа включает в себя структурные элементы:

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

На реализацию муниципального проекта «Развитие культуры» в 2026 году Программой предусмотрено 35451,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 35601,6 тыс. рублей. Отклонение сводной бюджетной росписи от предусмотренных в Программе в сумме 150,0 тыс. рублей за счёт выделения из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на ежегодное денежное поощрение Губернатора Ростовской области победителям конкурса «Лучшая школа искусства» (МАУ ДО «ДШИ «Лира-Альянс»). Фактическое освоение средств по итогам отчетного периода составило 32730,1 тыс. рублей или 91,9% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципального проекта в 2026 году предусмотрено 4 мероприятия (результатов), из которых одно мероприятие выполнено в полном объёме, три мероприятия находятся в стадии исполнения.

Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены ремонтно-реставрационные работы Мемориала «Братская могила воинам, погибших в годы Великой Отечественной войны и 240 одиночных захоронений», находящихся по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, о.о. город Новочеркасс, г. Новочеркасс, ул. Бабушкина, соор.63Б» выполнено в 2025 году, получен акт выполненных работ от 30.04.2025г., произведена частичная оплата за выполненные работы. Оплата кредитной задолженности за 2025 год произведена 10.04.2026года. В 2026 году получено заключение на проведение научно – реставрационного отчёта по указанному объекту, по состоянию на 01.10.2026 оплата не произведена.

Мероприятие (результат) 1.3 «Выполнены ремонтно-восстановительные работы по объекту: «Реставрация и приспособление для современного использования объекта

культурного наследия федерального значения «Памятник Ермаку Тимофеевичу», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе проспекта Ермака, д.15 не выполнено. В 2026 году заключён контракт от 23.06.2026 № 69 на проведение авторского надзора по объекту, а также контракт от 23.06.2026 № 70 на строительный контроль по объекту. Работы ведутся.

Мероприятие (результат) 1.4 «Поступили новые экземпляры книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» не выполнено. За 9 месяцев 2026 года получено 1050 экземпляров книг (накладная от 23.06.2026 № 6К-808). Произведена частичная оплата в размере 490,0 тыс. рублей или 76,9%.

Мероприятие (результат) 1.6 «Произведены расходы на постановку новых спектаклей и укрепление материально-технической базы театра» выполнено в полном объёме. В сентябре 2026 года произведён показ новой постановки «Доходное место» (приказ от 18.09.2026 № 31 о слаче спектакля в эксплуатацию). Кроме того, для новой постановки театром приобретены модуль расширения и цифровой пульт.

Достижение задач муниципального проекта «Развитие культуры» оценивается на основании 7 контрольных точек.

По итогам отчетного периода достигнуты 3 контрольные точки раньше установленного срока.

Контрольная точка 1.4.1 «Проведён электронный аукцион на поставку товара». МБУК «НЦБС» проведен 1 электронный аукцион, по результатам которого заключён один договор на поставку книг. Аукцион проведён раньше запланированного Проектом срока.

Контрольная точка 1.6.1 «Утверждены документы, необходимые для оказания услуги». Заключено соглашение от 13.02.2026 №20-2026-104579 между Управлением культуры и искусства Администрации города и МАУК «Донской театр драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской» на предоставление субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театров в населённых пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек. Соглашение заключено ранее установленного срока.

Контрольная точка 1.6.2 «Услуги по муниципальным контрактам выполнены». По состоянию на 01.10.2025 года заключены все договора. На портале малых закупок (закупка у единственного поставщика) заключено два договора, три договора заключено по договорам гражданско-правового характера, один договор на ЕИС в сфере закупок. В сентябре выпущена новая постановка «Доходное место», произведена оплата оказанных услуг в полном объёме.

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры города Новочеркасска» в 2026 году Программой предусмотрено 3544,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3544,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам отчетного периода составило 3544,2 тыс. рублей или 100% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципального проекта предусмотрено 1 мероприятие (результат), которое выполнено в полном объёме.

Мероприятие (результат) 1.1.«Пронесены расходы на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (летних школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами». Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» заключено 16 договоров, товар получен и оплачен по всем договорам (платёжное поручение от 06.08.2026 № 132144).

Достижение задач муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры города Новочерхасска» оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам отчетного периода все контрольные точки достигнуты раньше установленного срока.

Контрольная точка 1.1.1 «Утверждены документы, необходимые для оказания услуги» выполнена раньше установленного Проектом срока. Заключено соглашение от 04.02.2026 № 20-2026-076029 между Управлением культуры и искусства Администрации города муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств мкр. Молодёжный» на предоставление субсидии бюджетному учреждению на государственную поддержку отрасли культуры (Национальный проект «Семья» региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры (культура для семьи)» в рамках муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

Контрольная точка 1.1.2 «Услуги по муниципальным контрактам выполнены» выполнена раньше установленного Проектом срока. Товар получен и оплачен в полном объёме.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие культуры» в 2026 году Программой предусмотрено 504861,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 434651,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам отчетного периода составило 342135,1 тыс. рублей, в том числе за счёт бюджета – 298785,6 тыс.рублей или 68,7 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объёма.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры» в 2026 году предусмотрено 5 мероприятий (результатов).

Достижение всех мероприятий запланировано на конец 2026 года в полном объёме.

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

По итогам отчетного периода достигнуты 5 контрольных точки. Все контрольные точки достигнуты раньше установленного Программой срока.

Две контрольные точки не выполнены.

Достижение 4 контрольных точек запланировано на до конца года.

Контрольная точка 1.1.1 «Закупка включена в план закупок» не выполнено. По состоянию на 01.10.2026 года закупок не проводилось в связи с оптимизацией расходов на закупки.

Контрольная точка 1.1.2 «Пронесена приёмка товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» не выполнена в связи с оптимизацией расходов.

Контрольная точка 1.2.1 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)). Заключено три соглашения с театром и концертными организациями ранее установленного срока.

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

Контрольная точка 1.3.2 «Услуга оказана (работы выполнены)». 28.05.2025 года в городской библиотеке имени А.С. Пушкина прошло торжественное собрание, посвященное Общероссийскому Дню библиотек. Контрольная точка выполнена ранее установленного срока.

Контрольная точка 1.4.1 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)». Заключено четыре соглашения с учреждениями культурно-досугового типа ранее установленного срока. Контрольная точка 1.5.1 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)». Заключено шесть соглашений с учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры ранее установленного срока.

Одна контрольная точка 1.5.3 «Услуга оказана (работы выполнены)» не достигнута в установленный программой срок. Причина - запланированное мероприятие по организации и проведению городского фестиваля творчества педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования города перенесено на октябрь 2026 года. Кроме того, в рамках контрольной точки были организованы и проведены следующие мероприятия:

- 31.03.2026 года состоялся региональный конкурс юных исполнителей на народных инструментах «Созвучие» в МБУ ДО «ДМШ им.С.В. Рахманинова»;
- 01.04.2026 года состоялся V региональный конкурс юных пианистов, посвященный памяти преподавателя Н. Серединой в МБУ ДО «ДМШ им. И.И. Чайковского»;
- 04.04.2026 года состоялся XXI открытый региональный фортепианный конкурс "Юный виртуоз" в МАУ ДО «ДШИ «Лира-Альянс»;
- 18.04.2026 года состоялся региональный конкурс юных вокалистов "Ретро-шлягер" в МБУ ДО «ДШИ мкр. Молодёжный».

На реализацию комплекса процессных мероприятий 2 «Туризм» в 2026 году Программой предусмотрено 99,0 тыс. рублей, единой бюджетной росписью 99,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на установку 6 единиц знаков туристической навигации, работы выполнены в полном объёме(акт выполненных работ от 05.10.2026г. № 46). На 01.10.2026 года оплата не произведена.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Туризм» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результатов). Оба мероприятия находятся в стадии дальнейшей реализации.

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

По итогам ответного периода достигнута 1 контрольная точка в установленном программой сроки.

Контрольная точка 1.1.1. «Организовано участие представителей города в туристских конгрессно-выставочных мероприятиях». В феврале 2026 года ТИЦ Новочеркасска представил город на 32-й Международной выставке туризма «MITT» в Москве.

Достижение 3 контрольных точек запланировано на конец 2026 года в полном объёме.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» в 2026 году Программой предусмотрено 18140,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 18140,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам отчетного периода составило 13310,3 тыс. рублей или 73,4 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» в 2026 году предусмотрено 4 мероприятия (результата).

Достижение мероприятий запланировано на конец 2026 года в полном объёме. Контрольные точки по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» не предусмотрены.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 4 «Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска» в 2026 году Программой предусмотрено 53795,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 41587,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам отчетного периода составило 40164,4 тыс. рублей, из них за счёт бюджета 30411,3 тыс.рублей или 73,1% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема

В рамках комплекса процессных мероприятий 4 «Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат).

Достижение мероприятия запланировано на конец 2026 года в полном объёме. Достижение задач комплекса процессных мероприятий 4 «Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска» оценивается на основании 2 контрольных точек.

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

Контрольная точка 1.1.1. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальной задачи на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». Заключено одно

соглашение с муниципальным бюджетным учреждением «Фистек». По контрольной точке 1.1.2 «Услуга оказана (работы выполнены)» в плане реализации ошибочно указана дата наступления событий (09.01.2026 года. Необходимо изменить на 25.12.2026 года.

Достижение 1 контрольной точки запланировано на конец 2026 года в полном объёме.

В отчетном периоде парком культуры и отдыха «Финеста» было проведено 76 культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Мероприятия посетило 74321 человек.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие культуры» запланированы внебюджетные источники, полученные муниципальными учреждениями культуры и искусства от иной приносящей доход деятельности. В 2026 году Программой предусмотрено 70209,7 тыс.рублей, фактическое исполнение средств за отчетный период составило 43340,5 тыс.рублей или 61,7% от запланированного расхода.

В рамках комплекса процессных мероприятий 4 «Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска» запланированы внебюджетные источники, полученные муниципальными бюджетными учреждениями «Финеста» от иной приносящей доход деятельности. В 2026 году Программой предусмотрено 12208,4 тыс.рублей, фактическое исполнение средств за отчетный период составило 9753,1 тыс.рублей или 79,9% от запланированного расхода.

Достижение мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей планируется выполнить в полном объеме по итогам 2026 года.

И.о.начальника управления



Белоглобцев Н.В.

09.10.2026



Исполнитель:
Рудник Елена Владимировна
(88635) 226841