

УТВЕРЖДЕН

И. В. Голубева

первый заместитель главы
Администрации города
Таганрога

Штамп ЭЦП

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
муниципального проекта за 9 месяцев 2025 года
Развитие культуры
(наименование муниципального проекта)

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (должность)
-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Показатели	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по кварталам текущего (отчетного) года				Комментарий
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
<i>Задача 1 «Создание условий для эффективного развития учреждений сферы культуры»</i>								
1.1.	«Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований субъектов Российской Федерации»							
	План	РП	единица	-	4291	-	-	достигнуты
	Факт/прогноз			-	4291	-	-	достигнуты
1.2.	«Доля муниципальных театров, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированным в текущем году»							
	План	РП	%	-	-	-	100	
	Факт/прогноз			-	-	-	100	
1.1.	«Доля реализованных инициативных проектов, по отношению к запланированным в текущем году»							
	План	РП	%	-	100	-	-	достигнуты
	Факт/прогноз			-	100	-	-	достигнуты

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

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность)	Вид и реквизиты подтверждающего документа	Комментарий
						План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	План	Факт/прогноз			
<i>Задача 1 «Создание условий для эффективного развития учреждений сферы культуры»</i>												
1.1.	<i>Мероприятие (результат) 1.1 «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований субъектов Российской Федерации»</i>	единица	4291	4291	-	X	X	31.12.2025	30.06.2025	директор МБУК ЦБС г. Таганрога	информационная справка	достигнуты
1.2.	<i>Контрольная точка 1.1.1 Утверждены (одобренены, сформированы) документы,</i>	X	X	X	X	X	X	31.12.2025	01.05.2025		информационная справка	достигнуты

	необходимые для оказания услуги (выполнения работы)											
1.3	<i>Контрольная точка 1.1.2.</i> Услуга оказана (работы выполнены)	X	X	X	X	X	X	31.12.2025	30.06.2025		информационная справка	достигнуты
1.4	<i>Мероприятие (результат) 1.2</i> «Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения»	%	100	0	100	X	X	31.12.2025	31.12.2025	художественный руководитель МБУК «Таганрогский театр им. А.П. Чехова»	информационная справка	в работе, риск недостижения отсутствует ..
1.5.	<i>Контрольная точка 1.2.1.</i>	X	X	X	X	X	X	01.04.2025	01.04.2025			информационная

	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)										справка	
1.7.	<i>Мероприятие (результат) 1.3. «Реализованы инициативные проекты»</i>	%	100	100	-	X	X	31.12.2025	31.12.2025		информационная справка	достигнуты
1.8.	<i>Контрольная точка 1.3.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)</i>	X	X	X	X	X	X	01.04.2025	25.03.2025	директор МБУК «ДК «Фестивальный» директор МАУ «ЦКДД»	информационная справка	достигнуты
1.9.	<i>Контрольная точка 1.3.2. Услуга оказана (работы выполнены)</i>	X	X	X	X	X	X	31.12.2025	01.04.2025		информационная справка	достигнуты

4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта в 2025 (текущем) году

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации				Финансовое обеспечение, тыс. рублей						Комментарий
			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало		окончание		предусмотрено			исполнено			
					план	факт/прогноз	план	факт/прогноз	Всего	ФБ	ОБ	Всего	ФБ	ОБ	
Задача 1 «Наименование» -															
1.	Мероприятие (результат) «Наименование» -														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей		Комментарии
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение	Процент исполнения, (6)/(5)x100*	
2	3	4	5	6	7	8
<i>Задача 1 «Создание условий для эффективного развития учреждений сферы культуры»</i>						
<i>Мероприятие (результат) 1.1</i> «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований субъектов Российской Федерации»	X	3062,9	3062,9	3062,8	100%	По результатам проведения закупочных процедур экономия отсутствует
Федеральный бюджет	906 0801 11 2 01 L5190 612	740,6	740,6	740,6	100%	
	906 0801 11 2 01 S4180 612	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	906 0801 11 2 01 L5190 612	151,7	151,7	151,7	100%	
	906 0801 11 2 01 S4180 612	1627,1	1627,1	1627,1	100%	
Местный бюджет	906 0801 11 2 01 L5190 612	46,4	46,4	46,3	100%	
	906 0801 11 2 01 S4180 612	497,1	497,1	497,1	100%	
<i>Мероприятие (результат) 1.2.</i> «Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического	X	3647,5	3647,5	3583,2	98,2%	По результатам проведения закупочных процедур экономия отсутствует

оснащения»						
Федеральный бюджет	906 0801 11 2 01 L4660 612	2877,9	2877,9	2827,2	98,2%	
Областной бюджет	906 0801 11 2 01 L4660 612	589,5	589,5	579,1	98,2%	
Местный бюджет	906 0801 11 2 01 L4660 612	180,1	180,1	176,9	98,2%	
<i>Мероприятие (результат) 1.3.</i> «Реализованы инициативные проекты»	X	9331,6	8062,5	7979,7	99,0%	По результатам проведения закупочных процедур сформировалась экономия в размере: 1351,9 тыс. руб.
Областной бюджет	906 0801 11 2 01 S464B 612	1773,2	758,1	758,1	100%	экономия: 1015,1
	906 0801 11 2 01 S464Г 622	2681,0	2673,4	2673,3	100%	экономия: 7,7
	906 0801 11 2 01 S464Д 622	2693,6	2680,9	2680,9	100%	экономия: 12,7
Местный бюджет	906 0801 11 2 01 S464B 612	541,8	312,5	231,6	74,1%	экономия: 310,2
	906 0801 11 2 01 S464Г 622	819,0	817,4	816,7	99,9%	экономия: 2,3
	906 0801 11 2 01 S464Д 622	823,0	820,2	819,1	99,9%	экономия: 3,9
Всего по муниципальному проекту, в том числе:	X	16042,0	14772,9	14625,7	99,0%	1351,9
Федеральный бюджет	X	3618,5	3618,5	3567,8	98,6%	0,0
Областной бюджет	X	9516,1	8480,7	8470,2	99,9%	1035,5
Местный бюджет	X	2907,4	2673,7	2587,7	96,8%	316,4

