

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.02.2012

№ 740

Об утверждении отчета об исполнении в 2011 году мероприятий Долгосрочной целевой программы по реализации мероприятий развития культуры и искусства в городе Таганроге на 2011-2014 годы, утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 08.11.2010 № 4776

В соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 20.08.2009 № 3789 «О городских долгосрочных целевых программах и ведомственных целевых программах», постановлением Администрации города Таганрога от 08.11.2010 № 4776 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы по реализации мероприятий развития культуры и искусства в городе Таганроге на 2011-2014 годы» **постановляю:**

1. Утвердить отчет об исполнении в 2011 году мероприятий Долгосрочной целевой программы по реализации мероприятий развития культуры и искусства в городе Таганроге на 2011-2014 годы, утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 08.11.2010 № 4776 (приложение).

2. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации Администрации города Таганрога (Титаренко И.Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Липовенко Е.В.

Мэр города Таганрога

Н.Д. Федянин

ОТЧЕТ
о финансировании, освоении и результативности проводимых
мероприятий Долгосрочной целевой программы по реализации
мероприятий развития культуры и искусства в городе Таганроге в 2011
году

Мероприятия Долгосрочной целевой программы по реализации мероприятий развития культуры и искусства в городе Таганроге (далее Программа) в 2011 году обеспечивали сохранение и развитие культурного потенциала города, поддержку приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа населения к услугам учреждений культуры, создание условий для развития творчества.

Ресурсы Программы были направлены на:

ремонтно-реставрационные работы на памятниках истории и культуры;

ремонтные работы учреждений культуры;

преодоление отставания библиотек в использовании современных технологий, в обеспечении безопасности их фондов; перевод информационных ресурсов с бумажных на электронные носители;

исполнение муниципальными учреждениями культуры (автономными, бюджетными) муниципального задания;

пополнение библиотечных фондов;

выравнивание доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры.

Финансирование мероприятий Программы в 2011 году осуществлялось из бюджетов всех уровней. Объем финансирования из средств бюджета города Таганрога составил 244978,3 тыс. руб., из средств федерального бюджета – 612,4 тыс. руб., из средств областного бюджета – 300,0 тыс. руб.

Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, пришлось на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры (218349,5 тыс. руб.), часть этих затрат была направлена на проведение ремонтных работ (6755,7 тыс. руб.) и укрепление материально-технической базы учреждений культуры (16401,3 тыс. руб.).

Кроме того, средства были направлены на сохранение культурно-исторического наследия города (памятники истории и культуры – 1389,1 тыс. руб.), комплектование книжных фондов библиотек (2012,4 тыс. руб.), социально значимые мероприятия (24139,7 тыс. руб.).

Таким образом, программно-целевой метод позволил сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений культуры.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в следующих ключевых показателях, приведенных в приложении 1:

обеспечение сохранности памятников истории и культуры;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
укрепление единого культурного пространства города, обеспечение выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;
модернизация библиотечного дела.

Новая методика бюджетного планирования предполагает выделение главным распорядителям бюджетных средств в расчете на показатели, наиболее характеризующие результаты, отражающие эффективность и качество расходования бюджетных средств.

Таким образом, реализация мероприятий Программы, направлена на создание единых показателей, определяющих результативность бюджетирования.

Так, например, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и информации напрямую зависит от последующих основных показателей деятельности библиотек:

- объема книжного фонда;
- количества новых поступлений;
- количества пользователей;
- книговыдачи.

Рост поступлений в фонды библиотек не прогнозируется, так как увеличение стоимости изданий может опережать коэффициент корректировки бюджета.

Рост доступности библиотечных услуг обеспечивается во многом ростом количества пользователей. Это возможно за счет читательской активности, обеспеченной введением новых видов библиотечных услуг, а также внедрением новых информационных технологий.

Таким образом, активное внедрение информационных технологий в систему обслуживания пользователей и организацию производственных процессов муниципальных библиотек представляется наиболее перспективным в плане качественного использования бюджетных расходов.

В целях обеспечения равного доступа горожан к театральному искусству, пропаганды постановок по произведениям отечественной и зарубежной классики драматическим театром им. А.П. Чехова

прогнозируется расширение практики проведения льготных спектаклей для различных категорий населения (ВОВ, студентов, школьников).

Таким образом, в 2011 году были достигнуты следующие показатели результативности мероприятий Программы:

- количество пользователей библиотечными фондами в расчете на 1000 человек составило 275 человек;

- количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек в расчете на 1000 человек в 2011 году составила: без патентов – 3080 экземпляров, с патентами - 7160 экземпляров;

- количество зрителей театра в 2011 году составило 42500 человека;

- среднее число культурно-досуговых мероприятий на 1 клубное учреждение - 410 мероприятий в год.

Кроме того, выравнивание доступа населения к услугам учреждений культуры обеспечивается дополнительной социальной поддержкой детей, обучающихся в музыкальных школах, школах искусств, художественной школы.

Эффективность реализации Программы в 2011 году составила 100 %.

Первый Заместитель Главы Администрации

А.Ф. Курьянов

Приложение 1
к отчету об исполнении в 2011 году
программных мероприятий Долгосрочной целевой
программы по реализации мероприятий
развития культуры и искусства в городе Таганроге

| Наименование мероприятия | Показатели результативности городских долгосрочных целевых программ | | | | | Объем ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | | | | | Степень выполнения мероприятия <*> |
|--|---|-------------------|------|------|----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------------|------------------|--|--------------------|------------------|-------------------------|------------------|--|
| | наименование показателя результативности мероприятия | Единица измерения | план | факт | Отклонение (процент) | уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | | | | | исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | | | | | |
| | | | | | | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города Таганрога | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города Таганрога | прочие источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности | Количество отреставрированных и отремонтированных объектов | Ед. | 7 | 7 | 0% | 1389,1 | | | 1389,1 | | 961,9 | | | 961,9 | | Количество отреставрированных и отремонтированных памятников - 7 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---------|--|-------|---------|--|---------|--|-------|---------|--|
| Развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Численность учащихся, получающих дополнительное образование в сфере культуры и искусства | Чел. | 1987 | 1996 | 0,5% | 54901,3 | | | 54901,3 | | 54740,8 | | | 54740,8 | Численность учащихся-1996 |
| Обеспечение, сохранение и развитие материально-технической базы деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 826 | 882 | 6,7% | 57097,6 | | | 57097,6 | | 56251,9 | | | 56251,9 | Количество проведенных мероприятий-882 |
| Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения | Число читателей; количество выданных документов; количество методических рекомендаций; количество проведенных консультаций; количество единиц хранения | Тыс. чел. тыс. шт. шт. шт. тыс. шт. | 75,0 1500,0 100 450 1800,0 | 75,1 1518,0 120 590 1800,0 | 0,1% 1,1% 20% 31,1% 0% | 40795,7 | | 300,0 | 40495,7 | | 40771,3 | | 300,0 | 40471,3 | Число читателей- 75,0 тыс. чел; количество выданных документов - 1518,0 тыс. шт.; количество методических рекомендаций - 120 шт.; количество проведенных консультаций - 590 шт. количество единиц хранения – 1800,0 тыс. шт. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|-------|-------|----------|--|----------|-------|-------|----------|--|
| Развитие и организация театрально-зрелищных представлений | Количество проведенных спектаклей Количество зрителей театра | Ед. тыс. чел | 170 36,8 | 177 45,5 | 4,1% 23,6% | 26764,8 | | | 26764,8 | | 26554,1 | | | 26554,1 | Количество проведенных спектаклей - 177 Количество зрителей театра - 45,7 тыс. чел. |
| Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек | Количество приобретенных изданий | Экз. | 16075 | 16075 | 0% | 2012,4 | 612,4 | | 1400,0 | | 2012,4 | 612,4 | | 1400,0 | Количество приобретенных изданий |
| Организация культурного досуга | Количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями | Ед. | 965 | 1017 | 5,3% | 38790,1 | | | 38790,1 | | 36397,8 | | | 36397,8 | Количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями, - 1017 |
| Организация культурно-массовых мероприятий | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 124 | 124 | 0 % | 9539,1 | | | 9539,1 | | 9067,1 | | | 9067,1 | Количество проведенных мероприятий - 124 |
| Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия) | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 9 | 9 | 0% | 14600,6 | | | 14600,6 | | 13911,7 | | | 13911,7 | Количество проведенных мероприятий - 9 |
| Всего по программе | | | | | | 245890,7 | 612,4 | 300,0 | 244978,3 | | 240669,0 | 612,4 | 300,0 | 239756,6 | |

Первый заместитель Главы Администрации

А.Ф. Курьянов

Приложение 2
к отчету об исполнении в 2011 году
программных мероприятий Долгосрочной целевой
программы по реализации мероприятий развития
культуры и искусства в городе Таганроге

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации Долгосрочной целевой программы по реализации мероприятий развития культуры и искусства в городе Таганроге за отчетный 2011 финансовый год

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, в 2011 году | Фактически достигнутые конечные результаты в 2011 году |
|--|--|--|--|
| Количество отреставрированных и отремонтированных объектов (памятников истории и культуры) | Шт. | 7 | 7 |
| Численность учащихся, получающих дополнительное образование в сфере культуры и искусства | Чел. | 1987 | 1996 |
| Количество проведенных мероприятий по сохранению и развитию материально-технической базы деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства | Шт. | 826 | 882 |
| Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения: число читателей библиотек; количество выданных документов; количество методических рекомендаций; количество проведенных консультаций; количество единиц хранения | тыс. чел. тыс. шт. шт. шт. тыс. шт. | 75,0 1500,0 100 450 1800,0 | 75,1 1518,0 120 590 1800,0 |
| Количество приобретенных книжных изданий | ед. | 16075 | 16075 |
| Количество зрителей театра | тыс. чел. | 36,8 | 45,5 |
| Количество проведенных театральных спектаклей | ед. | 170 | 177 |
| Количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями | ед. | 965 | 1017 |
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | ед. | 124 | 124 |
| Количество проведенных фестивалей, конкурсов, выставок, творческих семинаров | ед. | 9 | 9 |
| Оценка эффективности городской долгосрочной целевой программы | Долгосрочная целевая программа выполнена в 2011 году в полном объеме | | |

Первый заместитель Главы Администрации

А.Ф. Курьянов