

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2013

№ 714

г. Таганрог

Об утверждении отчета о ходе работ в 2012 году по Долгосрочной целевой программе по реализации мероприятий развития культуры и искусства в городе Таганроге на 2011-2015 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 2011-2015 годы» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о ходе работ в 2012 году по Долгосрочной целевой программе по реализации мероприятий развития культуры и искусства в городе Таганроге на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 08.11.2010 № 4776 (приложение).

2. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации Администрации города Таганрога (Агеева М.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Таганрога Радомскую М.В.

Первый заместитель
Главы Администрации города Таганрога О.Н. Деменев

Верно
начальник общего отдела

Т.Д. Дьяченко

ОТЧЕТ
о ходе работ в 2012 году по Долгосрочной целевой программе по реализации мероприятий
развития культуры и искусства в городе Таганроге на 2011-2015 годы

1. Отчет о финансировании, освоении и результативности в 2012 году
проводимых мероприятий Долгосрочной целевой программы по реализации мероприятий
развития культуры и искусства в городе Таганроге на 2011 - 2015 годы

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	Количество отреставрированных и отремонтированных объектов	ед.	10	10	0%	1565,2	-	-	1565,2	-	1556,6	-	-	1556,6	-	100 %

культуры), находящихся в муниципально й собственности																
Развитие и совершенствов ание дополнительно го образования детей в сфере культуры и искусства	Численность учащихся, получающих дополнитель ноеобразова ние в сфере культуры и искусства	чел.	2021	2021	0%	62711,5	-	-	62 711,5		62566,0	-	-	62 566,0	-	100 %
Обеспечение, сохранение и развитие материально- технической базы деятельности муниципаль ных учреждений культуры и искусства	Количество проведенных мероприятий	ед.	826	912	10,4%	47531,0	-	-	47531,0		47524,3	-	-	47524,3	-	110,4%
Развитие библиотечно- информационн ого обслуживания населения	Число читателей; количество выданных документов;	тыс. чел тыс. шт.	75,0 1500,0	75,1 1500,0	0,1% 0%	45372,0	-	500,0	44 872,0	-	45368,7	-	500,0	44 868,7	-	100,1% 100%

	количество методических рекомендаций;	шт.	100	125	25 %											125%
	количество проведенных консультаций;	шт.	450	450	0 %											100%
	количество единиц хранения	тыс. шт.	1800,0	1800,0	0%											100%
Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек	Количество приобретенных книжных изданий (на разных носителях)	тыс. шт.	16,07	17,7	10,1 %	2210,3	629,9	180,4	1400,0	-	2210,3	629,9	180,4	1400,0	-	110,1%
Развитие и организация театрально-зрелищных представлений	Количество проведенных спектаклей;	ед.	170	177	4,1%	35246,3	-	-	35246,3	-	35241,0	-	-	35241,0	-	104,1%
	количество зрителей театра	тыс. чел	36,8	46,5	26,3%											126,3%
Организация культурного досуга	Количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями	ед	1020	1878	85,1%	38 265,6	-	-	38 265,6	-	37 867,7	-	-	37 867,7	-	185,1%

Организация культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий	ед.	127	127	0 %	10341,4	-	-	10 341,4	-	10169,8	-	-	10169,8	-	100%
Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия)	Количество проведенных мероприятий	ед.	10	10	0%	7 145,1	-	-	7 145,1	-	7 114,6	-	-	7 114,6	-	100%
Всего по программе						250388,4	629,9	680,4	249078,1	-	249619,0	629,9	680,4	248308,7	-	

2. Сведения о результатах реализации в 2012 году мероприятий Долгосрочной целевой программы по реализации мероприятий развития культуры и искусства в городе Таганроге на 2011 – 2015 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (год)	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования	Информация о выполнении мероприятия
1. Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности»						
	Ремонт, реставрация памятников и воинских захоронений и другие мероприятия, проводимые Управлением культуры г. Таганрога	2012	Управление культуры г. Таганрога	Бюджет города Таганрога	1 565,2	В отчетном году выполнены работы по капитальному ремонту памятника «Морякам Азовской флотилии», текущему ремонту памятников: «Жертвам радиационных катастроф», «Символ танкистам», «Памятник погибшим» (ул. Михайловская), 6 воинских захоронений, расположенных на территории старого городского кладбища. Выполнены ремонтные работы 4 мемориальных досок, установлена мемориальная доска представителям семейства Парнох. Осуществлялись уходные работы на территориях памятников и воинских захоронений
Итого по подпрограмме 1					1 565,2	
2. Подпрограмма «Развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»						
2.1	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального	2012	Управление культуры г. Таганрога	Бюджет города Таганрога	61 797,0	Средства израсходованы на содержание учреждений: оплата труда, коммунальные услуги, услуги связи, охранные мероприятия, содержание помещений, транспортные расходы, налог на имущество

	задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)					и т.д.
2.2	Субсидии бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания	2012	Управление культуры г. Таганрога	Бюджет города Таганрога	914,5	Для МБОУ ДОД были приобретены музыкальные инструменты, офисная техника, театральные кресла, шкафы, наглядные пособия, муляжи. Выполнен комплекс работ по монтажу систем видеонаблюдения
Итого по подпрограмме 2					62 711,5	
3. Подпрограмма «Обеспечение, сохранение и развитие материально-технической базы деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства, в том числе приобретение объектов недвижимого имущества»						
3.1	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	2012	Управление культуры г. Таганрога	Бюджет города Таганрога	43 103,8	Средства израсходованы на содержание учреждений: оплата труда, коммунальные услуги, услуги связи, охранные мероприятия, содержание помещений, транспортные расходы, налог на имущество и т.д.
3.2	Субсидии бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания	2012	Управление культуры г. Таганрога	Бюджет города Таганрога	4 427,2	В отчетный период выполнены: текущий ремонт здания ДК «Фестивальный» (частичная замена окон на металлопластиковые, поставка и замена механики сцены, монтаж автоматической установки модульного пожаротушения на сцене, восстановление колодцев канализационной системы; разработка ПСД на ремонт чердачных помещений); текущий ремонт здания СКЦ «Приморский» (ремонт санузлов, установка

						металлопластиковых окон); для дворцов культуры приобретены концертные костюмы, танцевальные туфли, световое и мультимедийное оборудование
Итого по подпрограмме 3					47 531,0	
4. Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения»						
4.1	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	2012	Управление культуры г. Таганрога	Бюджет города Таганрога	41 428,1	Средства израсходованы на содержание учреждений: оплата труда, коммунальные услуги, услуги связи, охранные мероприятия, содержание помещений, транспортные расходы, налог на имущество и т.д.
4.2	Субсидии бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания	2012	Управление культуры г. Таганрога	Бюджет города Таганрога	3 443,9	В отчетный период выполнены: установка аппаратно-программного комплекса с выводом на пульт 01 пожарной сигнализации в зданиях МБУК ЦБС; текущий ремонт помещений филиалов № 8, 2, 5, 1, 3, ДГБ им. М. Горького МБУК ЦБС; изготовление ПСД на инженерно-геодезические работы по зданию ЦГПБ им. А.П. Чехова; приобретение офисной техники, мобильных стеллажей
				Областной бюджет	500,0	За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области было приобретено технологическое оборудование, мебель, компьютерное и мультимедийное оборудование для зданий МБУК Централизованная библиотечная система
Итого по подпрограмме 4					45 372,0	

5. Подпрограмма «Развитие и организация театрально-зрелищных представлений»

5.1	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе:	2012	Управление культуры г. Таганрога	Бюджет города Таганрога	28 916,2	Средства израсходованы на содержание учреждений: оплата труда, коммунальные услуги, услуги связи, охранные мероприятия, содержание помещений, транспортные расходы, налог на имущество и т.д.
	осуществление постановки новых спектаклей				1 748,5	Театр имени А.П. Чехова осуществил постановки новых спектаклей: «Оскар» (К. Манье); «Дверь в смежную комнату» (А. Эйбурн); международный театральный проект «Страсти по Ромео. Likeonlike»; детский спектакль «Свистать всех наверх!»
5.2	Субсидии бюджетным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания, в том числе:	2012	Управление культуры г. Таганрога	Бюджет города Таганрога	6 330,1	В отчетный период выполнены: капитальный ремонт здания билетных касс театра; разработка научно-проектной документации на замену дверей центрального фасада здания театра; проведен театральный фестиваль «На родине А.П. Чехова»; приобретен служебный автомобиль для театра
	осуществление гастрольной деятельности				1 892,3	Театр имени А.П. Чехова был на гастролях в Мурманске, Оленегорске и Рязани с пятью спектаклями из своего репертуара, принимал участие в международном театральном фестивале «Человек играющий» (г. Белгород). В декабре

						преьера этого театрального сезона – спектакль «Страсти по Ромео. Likeonlike» (результат работы международного театрального проекта) был показан итальянским зрителям
Итого по подпрограмме 5					35 246,3	
6. Подпрограмма «Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек»						
Комплектование библиотечных фондов	2012	МБУК ЦБС	Бюджет города Таганрога	1 400,0	Было приобретено: 5407 экз. журналов и 149 комплектов газет (подписка на 2-е полугодие 2012 г. и 1-е полугодие 2013 г.); 1773 экз. книг и CD (литература о Великой Отечественной войне 1812 года, социальная (общественная) и гуманитарная, профессиональная, краеведческая, техническая, естественнонаучная, художественная и детская литература)	
			Областной бюджет	180,4	Было приобретено: 988 экз. книг (литература по искусству, краеведческая, техническая, естественнонаучная, художественная и детская литература)	
			Федеральный бюджет	629,9	Было приобретено: 324 экз. литературно-художественных журналов; 2288 экз. книг и CD (социальная (общественная) и гуманитарная, краеведческая, техническая, естественнонаучная, художественная и детская литература)	
Итого по подпрограмме 6					2 210,3	
7. Подпрограмма «Организация культурного досуга»						
7.1	Субсидии автономным	2012	Управление	Бюджет города	22 874,9	Средства израсходованы на содержание учреждений: оплата труда, коммунальные

	учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		культуры г. Таганрога	Таганрога		услуги, услуги связи, охранные мероприятия, содержание помещений, транспортные расходы и т.д.
7.2	Субсидии автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания	2012	Управление культуры г. Таганрога	Бюджет города Таганрога	13 267,2	В отчетном году выполнено: завершены работы по строительству шахматного павильона в парке КиО им. М. Горького и благоустройству прилегающей территории; устройство тротуара из плитки, ремонт ограждения, прокладкавнутридворовой канализационной линии на хоздворе парка КиО им. М. Горького; произведена частичная оплата за приобретение аттракциона «Емеля»; ремонт санузлов и кровли здания МАУ «Городской дом культуры»; приобретено звукотехническое оборудование для МАУ «ГДК»; проведены праздничные мероприятия в связи с 50-летним юбилеем МАУ «ГДК»
7.3	Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	2012	Комитет по управлению имуществом города Таганрога	Бюджет города Таганрога	2 023,5	-
7.4	Субсидии автономным	2012	Комитет по	Бюджет города	100,0	Выполнена реставрация памятника

	учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания		управлению имуществом города Таганрога	Таганрога		народной артистке СССР Ф.Г. Раневской
Итого по подпрограмме 7					38 265,6	
8. Подпрограмма «Организация культурно-массовых мероприятий»						
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (проведение общегородских праздничных мероприятий)	2012	Управление культуры г. Таганрога	Бюджет города Таганрога	10 331,4	Проведены праздничные мероприятия: 152-я годовщина со дня рождения А.П. Чехова; День защитника Отечества; Широкая Масленица; Международный женский день; День работника культуры; Международный день театра; Праздник Весны и Труда; День Победы; День ВДВ; Общероссийский день библиотек; Международный день защиты детей; День России; День памяти и скорби; День памяти А.П. Чехова; День освобождения Таганрога; День города; День народного единства; мероприятия, посвященные 200-летию Отечественной войны 1812 г.; новогодние и рождественские мероприятия
			Администрация г. Таганрога	Бюджет города Таганрога	10,0	
Итого по подпрограмме 8					10 341,4	

9. Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия)»

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (проведение мероприятий, фестивалей, конкурсов и других мероприятий в области культуры)	2012	Управление культуры г. Таганрога	Бюджет города Таганрога	7 127,1	В отчетный период проведены: международный конкурс детского рисунка «А.П. Чехов и герои его произведений»; VI Чеховский книжный фестиваль; VI кинофорум «На родине А.П. Чехова»; фотоконкурс «Как прекрасен этот мир»; джазовый фестиваль. Приобретена сувенирная и издательская продукция
		Администрация г. Таганрога	Бюджет города Таганрога	18,0	
Итого по подпрограмме 9				7 145,1	
Итого по программе, в том числе:				250 388,4	
бюджет города Таганрога				249 078,1	
областной бюджет				680,4	
федеральный бюджет				629,9	

3. Оценка эффективности реализации в 2012 году Долгосрочной целевой программы по реализации мероприятий развития культуры и искусства в городе Таганроге на 2011 – 2015 годы

Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)	Единица измерения	Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой	Фактически достигнутые конечные результаты
		2012 год	2012 год
Количество отреставрированных и отремонтированных объектов (памятников истории и культуры)	шт.	10	10
Численность учащихся, получающих дополнительное образование в сфере культуры и искусства	чел.	2021	2021
Количество проведенных мероприятий по сохранению и развитию материально-технической базы деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства	шт.	826	912
Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения:			
число читателей библиотек;	тыс. чел.	75,0	75,1
количество выданных документов;	тыс. шт.	1500,0	1500,0
количество методических рекомендаций;	шт.	100	125
количество проведенных консультаций;	шт.	450	450
количество единиц хранения	тыс. шт.	1800,0	1800,0
Количество приобретенных книжных изданий	ед.	16075	17700
Количество зрителей театра	тыс. чел.	36,8	46,5
Количество проведенных театральных спектаклей	ед.	170	177
Количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями	ед.	1020	1878
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	ед.	127	127
Количество проведенных фестивалей, конкурсов, выставок, творческих семинаров	ед.	10	10
Оценка эффективности городской долгосрочной целевой программы	Долгосрочная целевая программа исполнена в 2012 году в полном объеме		

Заместитель Главы Администрации
города Таганрога – управляющий делами

А.Б. Забежайло

Пояснительная записка

Мероприятия Долгосрочной целевой программы по реализации мероприятий развития культуры и искусства в городе Таганроге на 2011 – 2015 годы (далее Программа) в 2012 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 памятников 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 2012 году осуществлялось из бюджетов всех уровней. Объем финансирования из средств бюджета города Таганрога составил 249 078,1 тыс. руб., из средств федерального бюджета – 629,9 тыс. руб., из средств областного бюджета – 680,4 тыс. руб.

Средства федерального и областного бюджетов были направлены на комплектование библиотечных фондов муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованной библиотечной системы г. Таганрога.

Финансирование мероприятий Программы в 2012 году осуществлялось из бюджетов всех уровней. Объем финансирования из средств бюджета города Таганрога составил 249 078,1 тыс. руб., из средств федерального бюджета – 629,9 тыс. руб., из средств областного бюджета – 680,4 тыс. руб.

Значительная часть затрат бюджета города Таганрога, связанных с реализацией Программы, пришлась на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры (199 376,3 тыс. руб.), часть затрат была направлена на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы учреждений культуры (47 531,0 тыс. руб.).

Кроме того, средства были направлены на сохранение культурно-исторического наследия города (памятники истории и культуры – 1 565,2 тыс. руб.), комплектование книжных фондов библиотек (2 210,3 тыс. руб.), социально значимые мероприятия (90 998,4 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:

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

Таким образом, в 2012 году были достигнуты следующие показатели результативности мероприятий Программы:

- количество пользователей библиотечными фондами в расчете на 1000 человек составило 292 человека;

- количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек в расчете на 1000 человек в 2012 году составило: без патентов – 2927 экземпляров, с патентами – 7006 экземпляров;

количество зрителей театра в 2012 году составило 46 500 человек;
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 2012 году составила 100 %.