

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2016

№ 849

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2015 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 30.09.2013 № 3015 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2015 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 14.10.2013 № 3181, согласно приложению.
2. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Яковлева Т.Г.) обеспечить 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 Шелухину Е.Б.

И.о. Мэра города Таганрога

А.В. Махов

Верно
Начальник общего отдела

Н.А. Лунева

ОТЧЕТ

о реализации в 2015 году муниципальной программы города Таганрога
«Развитие культуры»

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры», достигнутые за 2015 год

Муниципальная программа города Таганрога «Развитие культуры» (далее Программа), утвержденная постановлением Администрации города Таганрога от 14.10.2013 № 3181, направлена на сохранение исторического и культурного наследия г. Таганрога, укрепление единого культурного пространства, создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры, реализацию творческого потенциала населения города, сохранение и развитие информационного пространства в сфере культуры, активизацию культурной жизни города Таганрога.

В рамках выполнения Программы в 2015 году ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками программы реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено удовлетворительное состояние объектов культурного наследия монументального искусства, муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений культуры;

обеспечено развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;

обеспечено сохранение и развитие материально-технической базы деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства;

выполнено инструментальное геодезическое наблюдение за вертикальными перемещениями правой и левой пристройкой здания Литературного музея им. А.П. Чехова;

разработана ПСД на ремонт правой пристройки здания Литературного музея им. А.П. Чехова;

выполнено санитарно-гигиеническое исследование участка под строительство памятной стелы «Город воинской славы», установка памятной стелы (включая авторский надзор);

обеспечено техприсоединение к электрическим сетям МБУК «Дворец молодежи»;

обеспечено развитие библиотечно-информационного обслуживания населения;

обеспечено комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек;

обеспечено развитие профессионального искусства;

развитие и поддержка музейного дела;

обеспечены развитие и организация парковой деятельности;
обеспечены организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
обеспечены организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии.

Эффективность реализации Программы в 2015 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы»:

- значение критерия по показателю 1 равно 1;
- значение критерия по показателю 2 равно 1;
- значение критерия по показателю 3 равно 1,01;
- значение критерия по показателю 4 равно 1,6;
- значение критерия по показателю 5 равно 1,05;
- значение критерия по показателю 6 равно 1,02;
- значение критерия по показателю 7 равно 1;
- значение критерия по показателю 8 равно 1,07;
- значение критерия по показателю 9 равно 0,8;
- значение критерия по показателю 10 равно 1,25;
- значение критерия по показателю 11 равно 1;
- значение критерия по показателю 12 равно 0;
- значение критерия по показателю 13 равно 0,98;
- значение критерия по показателю 14 равно 1,08.

Значение критерия «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы» по показателю 9 равно 0,8 за счет увеличения стоимости книжной продукции и недостаточного финансирования из бюджетов различных уровней (в 2015 году финансирование комплектования библиотечных фондов осуществлялось за счет местного бюджета в размере 1 957 тыс. рублей и федерального бюджета в размере 78,5 тыс. рублей).

Значение критерия по показателю 12 равно 0 в связи с тем, что отсутствует финансирование для создания музейных экспозиций и, следовательно, невозможно обеспечить посещение муниципального музея.

Значение критерия по показателю 13 не достигнуто в связи с тем, что учреждения дополнительного образования предоставляют услуги в рамках муниципального задания на безвозмездной основе в соответствии с федеральными государственными требованиями и санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям; увеличивать количество учащихся на платной основе не имеют права.

Таким образом, из 14 показателей по 11 показателям критерий соответствует нормативному (больше либо равен 1). По 3 показателям критерий не соответствует нормативному (меньше 1) по объективным причинам и не может расцениваться как признак неэффективной реализации Программы в 2015 году.

2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат»:

- значение критерия по основному мероприятию 1 равно 1;
- значение критерия по основному мероприятию 2 равно 0,99;
- значение критерия по основному мероприятию 3 равно 1;

значение критерия по основному мероприятию 4 равно 1,2;
значение критерия по основному мероприятию 5 равно 0,57;
значение критерия по основному мероприятию 6 равно 1;
значение критерия по основному мероприятию 7 равно 1;
значение критерия по основному мероприятию 8 равно 1;
значение критерия по основному мероприятию 9 равно 0,44;
значение критерия по основному мероприятию 10 равно 0,93;
значение критерия по основному мероприятию 11 равно 0,99.

Значение критерия «Степень соответствия запланированному уровню затрат» по основным мероприятиям 2, 5, 9, 10, 11 не соответствует нормативному по причине недофинансирования бюджетных средств, что вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации Программы в 2015 году.

Основные цели реализации Программы в 2015 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов, результаты мероприятий Программы соответствуют ожидаемому и выполнены в запланированные сроки.

Таким образом, результаты показывают, что разработанная муниципальная программа города Таганрога «Развитие культуры» эффективна.

II. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры»

Мероприятия Программы по развитию культуры и искусства в городе Таганроге в 2015 году обеспечивали сохранение и развитие культурного потенциала города, поддержку приоритетных задач, направленных на улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа населения к услугам учреждений культуры, создание условий для развития творчества.

Результаты реализации основных мероприятий Программы прилагаются (таблица 1).

III. Результаты реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры»

Меры правового регулирования не предусмотрены муниципальной программой города Таганрога «Развитие культуры».

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры»

В 2015 году на реализацию Программы из средств бюджета города было предусмотрено 323 629,6 тыс. руб. Эти средства были направлены на реализацию подпрограммы «Развитие культуры и искусства». На реализацию

подпрограммы «Создание информационного поля для комплексного развития культурного пространства города» финансирование не осуществлялось.

Ресурсы Программы были направлены на ремонтно-реставрационные работы на памятниках истории и культуры; ремонтные работы учреждений культуры; исполнение муниципальными учреждениями культуры (автономными, бюджетными) муниципального задания; пополнение библиотечных фондов; выравнивание доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры.

Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, пришлась на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры - 259 355,2 тыс. руб., из них на социально значимые расходы - 259 355,2 тыс. руб. Часть затрат была направлена на проведение ремонтных работ - 2 230,4 тыс. руб. и укрепление материально-технической базы учреждений культуры - 2 627,5 тыс. руб.

На сохранение культурно-исторического наследия города были направлены средства в размере 3 134,2 тыс. руб. (памятники истории и культуры), комплектование книжных фондов библиотек - 2 035,5 тыс. руб., культурно-массовые мероприятия - 7 462,1 тыс. руб.

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

Финансирование мероприятий Программы в 2015 году осуществлялось из бюджетов всех уровней. Объем финансирования из средств бюджета города Таганрога составил 285 188,7 тыс. руб., из средств федерального бюджета – 78,5 тыс. руб., из средств областного бюджета – 669,4 тыс. руб., из средств от приносящей доход деятельности – 66 193,0 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 352 129,6 тыс. руб., 90,7 %. Процент освоения бюджетных средств обусловлен образовавшимся дефицитом бюджетных средств.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы в 2015 г. приведены в таблице 2.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий Программы в 2015 г., в том числе и в результате проведенных торгов, при условии его исполнения в полном объеме, приведена в таблице 3.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями Программы в 2015 г. приведена в таблице 4.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Таганрога в 2015 году приведена в таблице 5.

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации в 2015 году Программы приведена в таблице 6.

V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы приведены в таблице 7.

VI. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу города Таганрога «Развитие культуры»

Изменения в Программу вносились постановлениями Администрации города Таганрога от 07.02.2014 № 347, от 13.08.2014 № 2530, от 17.10.2014 № 3259, от 26.12.2014 № 4249, от 27.02.2015 № 753, от 08.04.2015 № 1144, от 15.05.2015 № 1507, от 18.06.2015 № 1829, от 22.07.2015 № 2154, от 19.10.2015 № 3168, от 23.12.2015 № 3845. Необходимость внесения изменений в основном была сопряжена с изменениями бюджета муниципального образования «Город Таганрог».

VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры»

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию Программы отсутствуют в связи с ограниченностью средств, предусмотренных на реализацию мероприятий.

В связи со значительным сокращением финансирования не представляется возможным предусмотреть в муниципальном бюджете средства на создание музейных экспозиций в течение периода времени, определенного для реализации мероприятий Программы. Соответственно, невозможно обеспечить посещение муниципального музея и организовать обменные выставки между музеями Ростовской области. Учитывая факторы риска, оказывающие негативное влияние на достижение значений показателей (индикаторов) Программы «Количество посещений муниципального музея», «Количество обменных выставок между музеями Ростовской области», предлагается данные показатели (индикаторы) Программы исключить.

Помимо этого, учитывая значительный объем работ и предусмотренных бюджетных средств на ремонт и благоустройство памятников и воинских захоронений, находящихся на территории города Таганрога, предлагается дополнить Программу следующим показателем (индикатором): «Доля объектов монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности».

Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы в целом выполнены, значения целевых показателей в основном соответствуют запланированным, Управление культуры г. Таганрога считает целесообразным продолжить реализацию Программы с учетом предложенной корректировки.

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога
«Развитие культуры» в 2015 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры»									
1.1	<u>Основное мероприятие 1.1</u> Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б., заместитель начальника Управления культуры г. Таганрога Григорян М.Е.	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	Сохранение объектов культурного наследия монументального искусства	Выполнены работы по сохранению объектов культурного наследия монументального искусства	-
1.2	<u>Основное мероприятие 1.2</u> Развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Директор МБУ ДО «ТДМШ им. П.И. Чайковского» Скворцов В.Ф., директор МБУ ДО «ТШИ» Малыхин С.М., директор МБУ	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	Предоставление дополнительного образования детям	Предоставлено дополнительное образование детям	-

		ДО «ДМШ им. А.Г. Абузарова» Аникин В.Е., директор МАУ ДО «ТДХШ им. С.И. Блонской» Прытова Л.Ю.							
1.3	<u>Основное мероприятие 1.3</u> Обеспечение, сохранение и развитие материально-технической базы деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства	Директор МАУ «Городской дом культуры» Шишкин Б.В., директор МБУК «Молодежный Центр» Гапоненко Т.В., директор МБУК «ДК «Фестивальный» Поддубная Л.В., директор МБУК «СКЦ «Приморский» Корнеев М.Ю., директор МБУК «Дворец молодежи» Федянина С.И., директор МБУК «Духовой оркестр» Аникин В.Е., директор МБУК «Камерный оркестр» Гуревич А.Н.,	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	Обеспечение , сохранение и развитие материально - технической базы	Обеспечено сохранение и развитие материально - технической базы	-

		директор МБУК Ансамбль народных инструментов «Диво» Пико С.Е., директор МБУК «Камерный хор «Лик» Логинов А.В., директор МБУК «Таганрогский джаз-оркестр» Акимов В.В.							
1.3.1	ПСД на капитальный ремонт правой пристройки здания Литературного музея им. А.П. Чехова	Начальник УКС г. Таганрога Булыга С.В.	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.20 15	Разработка ПСД	Разработана ПСД	-
1.3.2	Разработка ПСД на ремонт правой пристройки здания Литературного музея им. А.П. Чехова	Начальник УКС г. Таганрога Булыга С.В.	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.20 15	Разработка ПСД	Разработана ПСД	-
1.3.3	Инструментальное геодезическое наблюдение за вертикальными перемещениями правой и левой пристройкой здания Литературного музея им. А.П. Чехова	Начальник УКС г. Таганрога Булыга С.В.	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.20 15	Проведение инструмента льных геодезическ их наблюдений	Выполнены работы по проведению инструмента льных геодезическ их наблюдений	-

1.3.4	Санитарно-гигиеническое исследование участка под строительство памятной стелы «Город воинской славы»	Начальник УКС г. Таганрога Булыга С.В.	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	Осуществление санитарно-гигиенического исследования участка под строительство памятной стелы	Выполнены работы по санитарно-гигиеническому исследованию участка под строительство памятной стелы	-
1.3.5	Установка памятной стелы «Город воинской славы»	Начальник УКС г. Таганрога Булыга С.В.	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	Установка памятной стелы	Установлена памятная стела	-
1.3.6	Установка памятной стелы «Город воинской славы» (авторский надзор)	Начальник УКС г. Таганрога Булыга С.В.	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	Осуществление авторского надзора за установкой памятной стелы	Выполнены работы по авторскому надзору за установкой памятной стелы	-
1.3.7	Техприсоединение к электрическим сетям МБУК «Дворец молодежи»	Начальник УКС г. Таганрога Булыга С.В.	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	Техприсоединение к электрическим сетям	Выполнены работы по техприсоединению к электрическим сетям	-
1.4	<u>Основное мероприятие 1.4</u> Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения	Директор МБУК ЦБС г. Таганрога Михеева Т.А.	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	Библиотечно-информационное обслуживание населения	Осуществлено библиотечно-информационное обслуживание населения	-

1.5	<u>Основное мероприятие 1.5</u> Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек	Директор МБУК ЦБС г. Таганрога Михеева Т.А	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек	Осуществление комплектование фондов муниципальных библиотек	-
1.6	<u>Основное мероприятие 1.6</u> Развитие профессионального искусства	Директор МБУК «Таганрогский ордена «Знак Почета» театр им. А.П. Чехова» Герт С.Д.	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	Развитие профессионального искусства	Организованы мероприятия профессионального искусства	-
1.7	<u>Основное мероприятие 1.7</u> Развитие и поддержка музейного дела	Директор МАУК «Таганрогский музейный комплекс» Дробный С.В.	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	Поддержка музейного дела	Организована поддержка музейного дела	-
1.8	<u>Основное мероприятие 1.8</u> Развитие и организация парковой деятельности	Директор МАУ «ЦКДД» Галова Е.В., и.о. директора МАУК «Парк имени 300-летия города Таганрога» А.Н. Проворова	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	Организация парковой деятельности	Организована парковая деятельность	-

1.9	<u>Основное мероприятие 1.9</u> Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б., заместитель начальника Управления культуры г. Таганрога Григорян М.Е., Управление социальной защиты населения г. Таганрога, начальник Стройкова Г.П.	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	Организация и проведение культурно-массовых мероприятия	Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия	-
1.10	<u>Основное мероприятие 1.10</u> Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б., заместитель начальника Управления культуры г. Таганрога Григорян М.Е., Управление социальной защиты населения г. Таганрога, начальник	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии	Организованы и проведены мероприятия в области культуры, искусства и кинематографии	-

		Стройкова Г.П.							
1.11	<u>Основное мероприятие</u> <u>1.11</u> Обеспечение реализации муниципальной программы	Начальник Управления культуры г. Таганрога, Шелухина Е.Б., заместитель начальника Управления культуры г. Таганрога Григорян М.Е.	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	Обеспечение реализации муниципальной программы	Обеспечена реализация муниципальной программы	-

Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы города Таганрога
«Развитие культуры» в 2015 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Кассовый расход (тыс. рублей), <1>
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие культуры»	всего	388 381,1	390 572,9	352 129,6
	местный бюджет	323 629,6	323 629,6	285 188,7
	областной бюджет	671,9	671,9	669,4
	федеральный бюджет	78,5	78,5	78,5
	внебюджетные источники	64001,1	66 192,9	66 192,9
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства»	всего	388 381,1	390 572,9	352 129,6
	местный бюджет	323 629,6	323 629,6	285 188,7
	областной бюджет	671,9	671,9	669,4
	федеральный бюджет	78,5	78,5	78,5
	внебюджетные источники	64 001,1	66 192,9	66 192,9
Основное мероприятие 1.1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности	Всего <2>	3134,3	3134,3	3134,2
	местный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.2. Развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Всего <2>	81062,3	81 119,8	80529,2
	местный бюджет	79432,3	79 432,3	78 841,7
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	1630,0	1 687,5	1 687,5
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение, сохранение и развитие материально-технической базы деятельности	Всего <2>	90 960,1	91 838,5	91317,9
	местный бюджет	73084,0	73084,0	72563,4
	областной бюджет	300,0	300,0	300,0

муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и искусства	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	17 576,1	18 454,5	18 454,5
Основное мероприятие 1.4. Развитие и библиотечно-информационного обслуживания населения	Всего <2>	67095,7	67 098,6	80529,2
	местный бюджет	66535,7	66535,7	65145,6
	областной бюджет	300,0	300,0	297,5
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	260,0	262,9	262,9
Основное мероприятие 1.5. Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек	Всего <2>	2035,5	2035,5	1154,3
	местный бюджет	1957,0	1957,0	1075,8
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	78,5	78,5	78,5
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.6. Развитие профессионального искусства	Всего <2>	44 926,2	45 385,0	45075,0
	местный бюджет	31926,2	31926,2	31616,2
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	13000	13 458,8	13 458,8
Основное мероприятие 1.7. Развитие и поддержка музейного дела	Всего <2>	5392,5	5 481,2	5433,2
	местный бюджет	4857,5	4857,5	4809,5
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	535,0	623,7	623,7
Основное мероприятие 1.8. Развитие и организация парковой деятельности	Всего <2>	45 758,3	46 463,9	45798,3
	местный бюджет	14686,4	14686,4	14020,8
	областной бюджет	71,9	71,9	71,9
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	31 000,0	31 705,6	31705,6
Основное мероприятие 1.9. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Всего <2>	7462,1	7462,1	3325,7
	местный бюджет	7462,1	7462,1	3325,7
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные	-	-	-

	источники			
Основное мероприятие 1.10. Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии	Всего <2>	2872,3	2872,3	2675,9
	местный бюджет	2872,3	2872,3	2675,9
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.11. Обеспечение реализации муниципальной программы (аппарат Управления культуры г. Таганрога)	Всего <2>	8041,6	8041,6	7975,0
	местный бюджет	8041,6	8041,6	7975,0
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие ВЦП 1.11.1. ПСД на ремонт правой пристройки здания Литературного музея им. А.П. Чехова	Всего <2>	297,4	297,4	297,4
	местный бюджет	297,4	297,4	297,4
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие ВЦП 1.11.2. Инструментальное геодезическое наблюдение за вертикальными перемещениями правой и левой пристроек здания Литературного музея им. А.П. Чехова	Всего <2>	160,0	160,0	160,0
	местный бюджет	160,0	160,0	160,0
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие ВЦП 1.11.3. Разработка ПСД на ремонт правой пристройки здания Литературного музея им. А.П. Чехова	Всего <2>	702,6	702,6	702,6
	местный бюджет	702,6	702,6	702,6
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие ВЦП 1.11.4. Техническое присоединение к эл. сетям МБУК «Дворец молодёжи»	Всего <2>	124,3	124,3	124,3
	местный бюджет	124,3	124,3	124,3
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие ВЦП 1.11.5. Установка памятной стелы «Город воинской	Всего <2>	28316,3	28316,3	28316,3
	местный бюджет	28316,3	28316,3	28316,3
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный	-	-	-

славы»	бюджет			
	внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие ВЦП 1.11.6. Установка памятной стелы (авторский надзор)	Всего <2>	10,0	10,0	0
	местный бюджет	10,0	10,0	10,0
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие ВЦП 1.11.7. Санитарно-гигиеническое исследование участка под строительство стелы	Всего <2>	29,7	29,7	29,7
	местный бюджет	29,7	29,7	29,7
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным таблицы 8.

Таблица 3

Информация
о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры» в 2015 г., в том числе и в результате проведенных торгов, при условии его исполнения в полном объеме

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Сумма экономии (тыс. руб.)		Причина экономии (краткое описание с пояснениями)
	всего	в том числе в результате проведенных торгов	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	494,1	494,1	Протоколы рассмотрения заявок на участие в аукционе
Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии	107,2	107,17	Протоколы рассмотрения заявок на участие в аукционе
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности	2 458,0	2 458,02	Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек	2,5	2,5	Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок
ВСЕГО	3 061,8	3 061,8	

Информация
о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры» в 2015 г.

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы		Примечание (дата и № нормативного правового акта)
	сумма (тыс. руб.) (+), (-)	причины перераспределения	
1. Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»			
Основное мероприятие 1.1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности	-2 315,7	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 26.02.2015 № 62, от 27.03.2015 № 71, от 19.05.2015 № 92, от 21.08.2015 № 123, от 23.09.2015 № 128, от 30.10.2015 № 134, от 03.12.2015 № 150, от 28.12.2015 № 165, от 28.12.2015 № 166
Основное мероприятие 1.2. Развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	+4 411,6	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 26.02.2015 № 62, от 27.03.2015 № 71, от 19.05.2015 № 92, от 21.08.2015 № 123, от 23.09.2015 № 128, от 30.10.2015 № 134, от 03.12.2015 № 150, от 28.12.2015 № 165, от 28.12.2015 № 166
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение, сохранение и развитие материально-технической базы деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и искусства	+5 557,2	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 26.02.2015 № 62, от 27.03.2015 № 71, от 19.05.2015 № 92, от 21.08.2015 № 123, от 23.09.2015 № 128, от 30.10.2015 № 134, от 03.12.2015 № 150, от 28.12.2015 № 165, от 28.12.2015 № 166

Основное мероприятие 1.4. Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения	-4 577,2	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 26.02.2015 № 62, от 27.03.2015 № 71, от 19.05.2015 № 92, от 21.08.2015 № 123, от 23.09.2015 № 128, от 30.10.2015 № 134, от 03.12.2015 № 150, от 28.12.2015 № 165, от 28.12.2015 № 166
Основное мероприятие 1.5. Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек	+1 098,3	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 26.02.2015 № 62, от 27.03.2015 № 71, от 19.05.2015 № 92, от 21.08.2015 № 123, от 23.09.2015 № 128, от 30.10.2015 № 134, от 03.12.2015 № 150, от 28.12.2015 № 165, от 28.12.2015 № 166
Основное мероприятие 1.6. Развитие профессионального искусства	+249,9	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 26.02.2015 № 62, от 27.03.2015 № 71, от 19.05.2015 № 92, от 21.08.2015 № 123, от 23.09.2015 № 128, от 30.10.2015 № 134, от 03.12.2015 № 150, от 28.12.2015 № 165, от 28.12.2015 № 166
Основное мероприятие 1.7. Развитие и поддержка музейного дела	-272,8	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 26.02.2015 № 62, от 27.03.2015 № 71, от 19.05.2015 № 92, от 21.08.2015 № 123, от 23.09.2015 № 128, от 30.10.2015 № 134, от 03.12.2015 № 150, от 28.12.2015 № 165, от 28.12.2015 № 166
Основное мероприятие 1.8. Развития и организация парковой деятельности	-485,7	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 26.02.2015 № 62, от 27.03.2015 № 71, от 19.05.2015 № 92, от 21.08.2015 № 123, от 23.09.2015 № 128, от 30.10.2015 № 134, от 03.12.2015 № 150, от 28.12.2015 № 165, от 28.12.2015 № 166
Основное мероприятие 1.9. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (общегородские праздничные	+681,9	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 26.02.2015 № 62, от 27.03.2015 № 71, от 19.05.2015 № 92, от

мероприятия)			21.08.2015 № 123, от 23.09.2015 № 128, от 30.10.2015 № 134, от 03.12.2015 № 150, от 28.12.2015 № 165, от 28.12.2015 № 166
Основное мероприятие 1.10. Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия)	+887,3	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 26.02.2015 № 62, от 27.03.2015 № 71, от 19.05.2015 № 92, от 21.08.2015 № 123, от 23.09.2015 № 128, от 30.10.2015 № 134, от 03.12.2015 № 150, от 28.12.2015 № 165, от 28.12.2015 № 166
Основное мероприятие 1.11. Обеспечение реализации муниципальной программы (содержание аппарата Управления культуры г. Таганрога)	-16,2	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 26.02.2015 № 62, от 27.03.2015 № 71, от 19.05.2015 № 92, от 21.08.2015 № 123, от 23.09.2015 № 128, от 30.10.2015 № 134, от 03.12.2015 № 150, от 28.12.2015 № 165, от 28.12.2015 № 166
2. Подпрограмма «Создание информационного поля для комплексного развития культурного пространства города»	-800,0	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решение Городской Думы города Таганрога от 30.10.2015 № 134
Основное мероприятие 2.1. Изготовление и трансляция культурно-просветительских радиопрограмм и радиоспектаклей	-800,0	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решение Городской Думы города Таганрога от 30.10.2015 № 134
Основное мероприятие 2.2. Содержание и развитие городской радиотрансляционной сети	-800,0	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решение Городской Думы города Таганрога от 30.10.2015 № 134

Информация
о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Таганрога в 2015 году

Наименование муниципального учреждения	Остаток средств на 01.01.201 5	Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности					Остаток на 01.01.2016
		всего	В том числе		всего	В том числе				
			оказани е платны х услуг	иные доходы		оплата труда с начислени ями	капитал ьные вложен ия	материал ьные запасы	прочие расходы	
ВСЕГО	1 309,79	65 409,02	53 804,51	11 604,50	66 192,95	27 383,71	1 802,07	5 704,66	31 302,51	525,87
I. Муниципальные бюджетные учреждения										
МБУК «МЦ»	0,00	443,40	443,40	0,00	443,40	187,71	0,00	25,24	230,45	0,00
МБУК ЦБС г. Таганрога	0,00	262,86	262,86		262,86	262,86				0,00
МБУК «Таганрогский театр им. А.П. Чехова»	349,32	13 158,21	13 158,21		13 458,82	4 345,21	274,06	1 477,73	7 361,83	48,70
МБУК «СКЦ «Приморский»	0,00	2 892,86	2 769,20	123,67	2 892,86	926,80	243,62	538,98	1 183,46	0,00
МБУК «Дворец молодежи»	0,00	8 273,56	1 090,27	7 183,29	8 273,56	4 699,68	0,00	315,51	3 258,37	0,00
МБУК «ДК «Фестивальный»	582,95	4 109,79	3 781,33	328,46	4 518,74	2 708,44	353,69	369,17	1 087,45	174,00
МБУК «Камерный хор «Лик»	0,00	67,00		67,00	67,00			15,16	51,84	0,00

МБУК «Духовой оркестр»	0,00	3,00		3,00	3,00				3,00	0,00
МБУК ансамбль народных инструментов «Диво»	0,00	220,70	220,70		220,70	15,90	0,00	7,90	196,90	0,00
МБУ ДО «ТДМШ им. П.И. Чайковского»	0,00	350,46	350,46		350,46	260,20	8,70	43,40	38,16	0,00
МБУ ДО «Таганрогская школа искусств»	1,90	289,97	289,97	0,00	291,87	267,97	7,46	6,56	9,88	0,00
Итого по бюджетным учреждениям	934,16	30 071,81	22 366,40	7 705,42	30 783,27	13 674,77	887,52	2 799,64	13 421,34	222,70
II. Муниципальные автономные учреждения										
МАУ ДО «ТДХШ им. С.И. Блонской»	72,9	972,2	703,1	269,1	1 045,1	200,4	22,0	31,0	791,7	0,0
МАУ «ГДК»	8,7	2 124,7	1 288,2	836,4	2 035,3	352,8	58,3	721,3	902,9	98,1
МАУ «ЦКДД»	73,8	31 568,6	29 310,9	2 257,7	31 631,1	13 147,4	834,2	2 069,3	15 580,2	11,2
МАУК «Парк имени 300-летия города Таганрога»	12,0	135,9	135,9	0,0	74,5	8,3	0,0	17,0	49,2	73,5
МАУК «ТМК»	208,2	535,8	0,0	535,8	623,7	0,0	0,0	66,5	557,2	120,4
Итого по автономным учреждениям	375,6	35 337,2	31 438,1	3 899,1	35 409,7	13 708,9	914,5	2 905,0	17 881,2	303,2

* Остаток средств на начало отчетного года.

** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Информация
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,
в рамках реализации в 2015 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры»

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.2015*	Первоначально доведенное муниципальное задание		Муниципальное задание с учетом корректировки		Причины корректировок	Фактическое исполнение (тыс. рублей)		Остаток средств на 01.01.2016 **
		объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)	объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)		объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)	
Услуги дополнительного образования детей	-	2016	74 781,1	2016	79 005,3	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	2046	78 539,3	-
Организация и проведение мероприятий по поддержке народного творчества и культуры (в т.ч. проведение выставок, ярмарок и пр.)	-	1470	64 634,3	1470	67 971,9	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	1543	67 670,0	-
Услуги по библиотечному обслуживанию населения. Услуги по методическому обеспечению деятельности	-	1520,3	54 181,3	1520,3	50 231,5	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	1625,2	49 650,6	-
		460	16 215,6	460	15 033,5		467	14 267,0	

библиотек									
Создание новых постановок, прокат спектаклей текущего репертуара	-	1 170	2 973,6 26 762,5	1 170	3 123,6 28 112,5	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	3 177	3 096,0 27 860,3	-
Публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, создание и пополнение музейного фонда, обеспечение его учета и хранения. Сохранение объектов культурного наследия, исторических мест и зданий. Популяризация культурного и исторического наследия	-	200 36 4	0 4 139,5 400	200 36 4	0 3 196,6 400	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	0 36 4	0 3 152,9 396,0	
Организация отдыха, культурных, спортивных и зрелищных мероприятий	-	569	12 404,1	569	12 280,3	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	572	11 882,3	-
ВСЕГО	-		256 492,0		259 355,2			256 514,4	-

* Остаток средств на начало отчетного года.

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Таганрога
«Развитие культуры» в 2015 г.

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному ^{<1>}	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие культуры»						
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства»						
1	Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности	процент	100	100	100	
2	Доля объектов культурного наследия монументального искусства, на которые подготовлена техническая документация и зарегистрированы право муниципальной собственности и право оперативного управления в общем количестве объектов культурного наследия	процент	100	100	100	Техническая документация полностью оформлена в 2013 году

	монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений культуры					
3	Численность учащихся, получающих дополнительное образование в сфере культуры и искусства	тыс. человек	2,011	2,016	2,046	
4	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процент	3,2	5,0	5,0	
5	Количество посещений библиотек	тыс. человек	734,7	734,8	774,8	
6	Коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек г. Таганрога в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом)	коэффициент динамики	2,50	2,55	2,55	
7	Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Ростовской области	процент	100 %	100 %	100 %	
8	Количество выданных документов библиотеками МБУК ЦБС г. Таганрога	тыс. шт.	1 520,30	1 520,35	1 625,1	
9	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	70	70	56	В 2015 году финансирование комплектования библиотечных фондов осуществлялось за счет местного бюджета (1957,0 тыс. рублей) и федерального бюджета

						(78,5 тыс. рублей). Неисполнение сложилось за счет увеличения стоимости книжной продукции и недостаточного финансирования
10	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процент	2,0	2,5	2,5	
11	Количество обменных выставок между музеями Ростовской области	единиц	0	0	0	
12	Количество посещений муниципального музея	Посещений в год, тыс. человек	0	0,2	0	Отсутствует финансирование для создания музейных экспозиций и, следовательно, невозможно обеспечить посещение муниципального музея
13	Соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области	процент	80,2	80,5	79,0	Учреждения дополнительного образования предоставляют услуги в рамках муниципального задания на безвозмездной основе в соответствии с ФГТ и СанПиН; увеличивать количество учащихся на платной основе не имеют права
14	Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процент	65,9	64,6	69,9	

<1> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Управляющий делами Администрации
города Таганрога

А.Б. Забежайло