

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2018

№ 652

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2017 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 2017 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 (Кувалдина И.Ю.) 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 Голубеву И.В.

Глава Администрации
города Таганрога

А.В. Лисицкий

ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры», достигнутые за 2017 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 2017 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; объекты культурного наследия монументального искусства обеспечены технической документацией, документацией по государственной охране и правоустанавливающей документацией;

обеспечены развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, организована работа по сохранению и передаче новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства;

обеспечены сохранение и развитие материально-технической базы деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства, удовлетворительное состояние зданий учреждений культуры, пожарная безопасность учреждений, безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях;

обеспечено развитие библиотечно-информационного обслуживания населения: увеличилось в сравнении с предыдущим годом количество посещений библиотек и обращений к сайтам библиотек удаленными пользователями, количество выданных документов из фондов библиотек и сайта «Таганрогская книжная коллекция», коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек;

обеспечены комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек: за счет средств местного (2000,0 тыс. руб.), областного (1 418,3 тыс. рублей) и федерального (127,8 тыс. руб.) бюджетов в 2017 году было осуществлено комплектование книжных фондов МБУК ЦБС г. Таганрога. Количество новых поступлений увеличилось в сравнении с прошлым годом на 128 экземпляров и составляет 18 558 документов;

обеспечено развитие профессионального искусства: МБУК «Таганрогский ордена «Знак Почета» театр им. А.П. Чехова» в течение 2017 года осуществлял постановку и показ спектаклей, а также принимал участие в театральных фестивалях, организовал Международный театральный фестиваль «На родине Чехова»;

обеспечены развитие и поддержка музейного дела: объект федерального значения «Ансамбль Троицкой крепости, XVIII-XIX вв.» (Войсковая ячейка) находится в удовлетворительном состоянии; во исполнение пункта 5 протокола заседания Совета по культуре и искусству при Губернаторе Ростовской области от 02.06.2016 из муниципальной в областную собственность передано недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Таганрог, ул. Фрунзе, 10. Квартира народной артистки СССР Ф.Г. Раневской изъята из оперативного управления муниципального автономного учреждения культуры «Таганрогский музейный комплекс» (приказ Комитета по управлению имуществом г. Таганрога от 10.02.2017 № 129);

обеспечены развитие и организация парковой деятельности: созданы благоприятные условия для организации культурного отдыха и досуга жителей и гостей города (проводились уходные работы, организация зон отдыха и др.);

обеспечены организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организованы и проведены запланированные культурно-массовые мероприятия, достигнуто запланированное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом на 6 %;

обеспечены организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии: организовано и проведено более 15 фестивалей и конкурсов (международный Чеховский книжный фестиваль, фестиваль европейского кино, фестиваль «Зонтичное утро», посвященный Ф.Г. Раневской, детский благотворительный кинофорум «Магия кино», традиционная акция «Библионочь» и другие).

Эффективность реализации Программы в 2017 году оценивается на основании следующих критериев:

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

значение критерия по показателю «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» равно 1;

значение критерия по показателю «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 монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений культуры равно» 1;

значение критерия по показателю «численность учащихся, получающих дополнительное образование в сфере культуры и искусства» равно 1,01;

значение критерия по показателю «увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» равно 1;

значение критерия по показателю «количество посещений библиотек» равно 1,1;

значение критерия по показателю «коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек г. Таганрога в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом)» равно 1;

значение критерия по показателю «доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Ростовской области» равно 1;

значение критерия по показателю «количество выданных документов библиотеками МБУК ЦБС г. Таганрога» равно 1,12;

значение критерия по показателю «количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» равно 1,06;

значение критерия по показателю «увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» равно 1;

значение критерия по показателю «количество обменных выставок между музеями Ростовской области» равно 0;

значение критерия по показателю «количество посещений муниципального музея» равно 0;

значение критерия по показателю «соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области» равно 0,8;

значение критерия по показателю «соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» равно 0,81.

Значение критерия «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы» по показателям «количество обменных выставок между музеями Ростовской области» и «количество посещений муниципального музея» равно 0 в связи с тем, что отсутствует финансирование для создания музейных экспозиций и, следовательно, невозможно обеспечить посещение муниципального музея. Обеспечить проведение обменных выставок между музеями Ростовской области не представляется возможным ввиду отсутствия музейных экспозиций МАУК «ТМК».

Значение критерия по показателям «соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области», «соотношение средней

заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» не достигнуто в связи с тем, что оплата труда работников учреждений в 2017 году осуществлялась в пределах утвержденных плановых назначений местного бюджета, внебюджетных средств и средств областного бюджета.

Таким образом, из 14 показателей по 10 показателям критерий соответствует нормативному (больше либо равен 1). По 4 показателям критерий не соответствует нормативному (меньше 1) по объективным причинам и не может расцениваться как признак неэффективной реализации Программы в 2017 году.

2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат»:

значение критерия по основному мероприятию «1.1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности» равно 1;

значение критерия по основному мероприятию «1.2. Развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» равно 0,99;

значение критерия по основному мероприятию «1.3. Обеспечение, сохранение и развитие материально-технической базы деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и искусства» равно 0,99;

значение критерия по основному мероприятию «1.4. Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» равно 0,95;

значение критерия по основному мероприятию «1.5. Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек» равно 1;

значение критерия по основному мероприятию «1.6. Развитие профессионального искусства» равно 0,98;

значение критерия по основному мероприятию «1.7. Развитие и поддержка музейного дела» равно 0,78;

значение критерия по основному мероприятию «1.8. Развитие и организация парковой деятельности» равно 0,99;

значение критерия по основному мероприятию «1.9. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» равно 0,96;

значение критерия по основному мероприятию «1.10. Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии» равно 1;

значение критерия по основному мероприятию «1.11. Обеспечение реализации муниципальной программы» равно 0,97.

Значение критерия «Степень соответствия запланированному уровню затрат» по основным мероприятиям 1.2-1.4, 1.6-1.9, 1.11 не соответствует нормативному по причине недофинансирования бюджетных средств, что вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации Программы в 2017 году.

Основные цели реализации Программы в 2017 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 Программа эффективна.

2. 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 2017 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.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы в 2017 году прилагаются (таблица 1).

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

Меры правового регулирования Программой не предусмотрены.

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

В 2017 году на реализацию Программы были предусмотрены средства в объеме 427 708,5 тыс. руб., в том числе средства бюджета города Таганрога – 295 100,7 тыс. руб., средства федерального бюджета – 4 521,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 48 865,3 тыс. руб., средства внебюджетных источников – 79 221,1 тыс. руб.

Исполнение реализации программных мероприятий составило 418 160,9 тыс. руб., в том числе средства бюджета города Таганрога – 288 166,0 тыс. руб., средства федерального бюджета – 4 521,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 48 865,3 тыс. руб., средства от приносящей доход деятельности – 76 608,3 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования и внебюджетные средства, предусмотренные на 2017 год, были направлены на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие культуры и искусства».

На реализацию мероприятий подпрограммы «Создание информационного поля для комплексного развития культурного пространства города» в 2017 году в бюджете города средства не предусмотрены.

Исполнение Программы составило 97,8 %. Процент освоения бюджетных средств обусловлен образовавшимся дефицитом бюджетных средств.

Ресурсы Программы были направлены на ремонтно-реставрационные работы памятников 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 в сумме 308 533,2 тыс. руб., связанных с реализацией Программы, пришлось на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры, из которых социально значимые расходы составили 265 128,5 тыс. руб. Часть затрат в сумме 1 139,0 тыс. руб. была направлена на проведение ремонтных работ; 10 116,9 тыс. руб. – на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, из которых 2000,0 тыс. руб. предусмотрены на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек; 32 148,8 тыс. руб. – на уплату налогов и сборов. В общем объеме средств, направленных на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры, средства областного бюджета составили 46 958,8 тыс. руб., которые были выделены на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры.

На реализацию мероприятий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, на 2017 год предусмотрены бюджетные средства в объеме 22 336,9 тыс. руб., в том числе средства бюджета города Таганрога – 15 909,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 1 906,5 тыс. руб., средства федерального бюджета – 4 521,4 тыс. руб. Финансирование за 2017 год составило 21 776,7 тыс. руб., в том числе средства бюджета города Таганрога – 15 348,9 тыс. руб., средства областного бюджета – 1 906,5 тыс. руб., средства федерального бюджета – 4 521,4 тыс. руб. Из бюджета города Таганрога средства были направлены на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на начало 2017 года, на проведение ремонтных работ помещений, на участие в общегородских праздничных мероприятиях, участие в городских, региональных и международных конкурсах и фестивалях. Средства областного и федерального бюджетов направлены на комплектование книжных фондов библиотек и на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек.

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие культуры и искусства» по обеспечению, сохранению и развитию материально-технической базы деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры осуществлялась Управлением культуры г. Таганрога совместно с Управлением капитального строительства города Таганрога. Управлением капитального строительства города Таганрога выполнены работы на сумму 85,8 тыс. руб. по авторскому надзору за установкой стелы. На сохранение культурно-исторического наследия города были предусмотрены средства в размере 569,8 тыс. руб. (памятники истории и культуры), исполнение составило 569,8 тыс. руб., на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий предусмотрено 7 940,4 тыс. руб., исполнено 7 726,6 тыс. руб. Реализация мероприятий по организации и проведению культурно-массовых мероприятий и мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии осуществлялась

Управлением культуры г. Таганрога совместно с Управлением социальной защиты населения г. Таганрога. На организацию и проведение культурно-массовых мероприятий и мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии Управлением социальной защиты населения г. Таганрога предусмотрены бюджетные средства в сумме 549,5 тыс. руб., исполнение составило 526,5 тыс. руб.

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

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы в 2017 году приведены в таблице 2.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия Программы в 2017 году, 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 2017 году 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 2017 году приведена в таблице 5.

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации в 2017 году Программы приведена в таблице 6.

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

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2017 году приведены в таблице 7.

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

Изменения в Программу вносились постановлениями Администрации города Таганрога от 23.05.2017 № 761, от 26.06.2017 № 940, от 09.08.2017 № 1228, от 14.12.2017 № 2220. Необходимость внесения изменений в основном была сопряжена с изменениями бюджета муниципального образования «Город Таганрог».

7. 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.

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.

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога
«Развитие культуры» в 2017 году

№ 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
			начал а реализации	оконч ания реализации	начал а реализации	оконч ания 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	Основное мероприятие 1.1. 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 Корнеев М.Ю.	01.01. 2017	31.12. 2017	01.01. 2017	31.12. 2017	Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений культуры; обеспечение объектов культурного наследия монументального искусства технической документацией,	Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений культуры; объекты культурного	-

							документацией по государственной охране и правоустанавливающей документацией	наследия монументального искусства обеспечены технической документацией, документацией по государственной охране и правоустанавливающей документацией	
1.2	Основное мероприятие 1.2. Развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б., заместитель начальника управления культуры г. Таганрога Корнеев М.Ю., директор МБУДО ТДМШ им. П.И. Чайковского Скворцов В.Ф., директор МБУ ДО «ТШИ» Малыхин С.М., директор МБУДО «ДМШ им. А.Г. Абдузарова» Аникин В.Е.,	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства; поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; формирование профессиональной ориентации талантливых детей и молодежи в сфере культуры и искусства, сохранение численности учащихся, получающих дополнительное образование в сфере культуры и искусства, на уровне 2,2 тысяч человек в год	Организована работа по сохранению и передаче новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства. Обучение проводится по 11 художественным направлениям (38 специальностей). Из числа педагогических работников 82 % имеют высшее профессиональное образование, 45 % – высшую квалификационную категорию. Для	-

		<p>директор МАУ ДО «ГДХШ им. С.И. Блонской» Озерина Л.Ю.</p>						<p>поддержки одаренных учащихся функционируют специальные отделения и используется форма обучения по индивидуальным учебным планам. Обучающиеся художественной, музыкальных школ, детской школы искусств становились победителями и призерами международных, всероссийских, областных, зональных конкурсов и фестивалей. Для формирования профессиональной ориентации расширяются творческие связи образовательных учреждений с культурно-досуговыми учреждениями и</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

								муниципальными коллективами. Численность учащихся, получающих дополнительное образование в сфере культуры и искусства, составляет 2,288 тысяч человек	
1.3	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение, сохранение и развитие материально-технической базы деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и искусства	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б., заместитель начальника управления культуры г. Таганрога Корнеев М.Ю., и.о. директора МАУ «Городской дом культуры» Мещеряков И.В., директор МБУК «Молодежный Центр» Гапоненко Т.В., директор МБУК «ДК «Фестивальный» Поддубная Л.В., и.о. директора	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры	Обеспечено удовлетворительное состояние зданий учреждений культуры, пожарная безопасность учреждений, безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях	-

		МБУК «СКЦ «Приморский» Джепа И.В., директор МБУК «Дворец молодежи» Федянина С.И., директор МБУК «Духовой оркестр» Аникин В.Е., директор МБУК «Камерный оркестр» Гуревич А.Н., 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.							
1.4	Основное мероприятие 1.4. Развитие библиотечно- информационного обслуживания населения	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б., заместитель начальника	01.01. 2017	31.12. 2017	01.01. 2017	31.12. 2017	Сохранение количества посещений библиотек на уровне 735,0 тысяч человек в год; сохранение количества выданных документов из фондов	Количество посещений (обращений) увеличилось в сравнении с предыдущим годом на 2 тысячи	-

		Управления культуры г. Таганрога Корнеев М.Ю., директор МБУК ЦБС г. Таганрога Михеева Т.А.					муниципальных библиотек; увеличение коэффициента динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом)	и составило 808,6 тысяч человек в год; количество выданных документов из фондов муниципальных библиотек увеличилось на 64,8 тысяч экземпляров и составило 1695,3 тысяч экземпляров документов; увеличился коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области до 2,65	
1.5	Основное мероприятие 1.5. Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б.,	01.01. 2017	31.12. 2017	01.01. 2017	31.12. 2017	Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных	За счет средств местного (748,7 тыс. руб.), областного (1418,3 тыс.	-

		заместитель начальника Управления культуры г. Таганрога Корнеев М.Ю., директор МБУК ЦБС г. Таганрога Михеева Т.А					библиотек на 1 тысячу населения	рублей) и федерального (127,8 тыс. руб.) бюджетов в 2017 году было осуществлено комплектование книжных фондов МБУК ЦБС г. Таганрога. Количество новых поступлений увеличилось в сравнении с прошлым годом на 128 экземпляров и составляет 18 558 документов; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тысячу населения составило 73 единицы (в 2016 году – 56 единиц)	
1.6	Основное мероприятие 1.6. Развитие профессионального искусства	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б., заместитель начальника	01.01. 2017	31.12. 2017	01.01. 2017	31.12. 2017	Повышение доступности художественного продукта театральных и концертных организаций для жителей города, формирование позитивного образа	МБУК «Таганрогский ордена «Знак Почета» театр им. А.П. Чехова» в течение 2017 года осуществлял	-

		Управления культуры г. Таганрога Корнеев М.Ю., художественный руководитель МБУК «Таганрогский ордена «Знак Почета» театр им. А.П. Чехова» Герт С.Д.					Таганрога в России и за рубежом	постановку и показ спектаклей, а также, принимал участие в театральных фестивалях, организовал Международный театральный фестиваль «На родине Чехова», в котором приняли участие коллективы Москвы, Нижнего Новгорода, Вологды, Астрахани, Рыбинска, Донецка (спектакли фестиваля посетили около трех тысяч жителей и гостей города)	
1.7	Основное мероприятие 1.7. Развитие и поддержка музейного дела	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б., заместитель начальника управления культуры г. Таганрога	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Сохранение объектов культурного наследия: объекта федерального значения «Ансамбль Троицкой крепости, XVIII-XIX вв.» (Войсковая ячейка) с дальнейшим приспособлением под музейный комплекс;	Обеспечено удовлетворительное состояние объекта федерального значения «Ансамбль Троицкой крепости, XVIII-XIX вв.»	-

		Корнеев М.Ю., директор МАУК «Таганрогский музейный комплекс» Дробный С.В.				объекта регионального значения «Квартира народной артистки СССР Ф.Г. Раневской» с целью создания мемориальной квартиры	(Войсковая ячейка). Во исполнение пункта 5 протокола заседания Совета по культуре и искусству при Губернаторе Ростовской области от 02.06.2016 из муниципальной в областную собственность передано недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Таганрог, ул. Фрунзе, 10. Квартира народной артистки СССР Ф.Г. Раневской изъята из оперативного управления муниципального автономного учреждения культуры «Таганрогский музейный комплекс»	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

								(приказ Комитета по управлению имуществом г. Таганрога от 10.02.2017 № 129)	
1.8	Основное мероприятие 1.8. Развитие и организация парковой деятельности	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б., заместитель начальника Управления культуры г. Таганрога Корнеев М.Ю., директор МАУ «ЦКДД» Ригерт О.В., и.о. директора МАУК «Парк имени 300-летия города Таганрога» Кобизев О.Н.	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Создание благоприятных условий для организации культурного отдыха и досуга жителей и гостей города, развитие зоны общественных рекреационных территорий, увеличение доходов от оказания платных услуг	Созданы благоприятные условия для организации культурного отдыха и досуга жителей и гостей города (проводились уходные работы, организация зон отдыха и др.) Разработан и изготовлен визуализационный проект благоустройства и развития территории парка имени 300-летия города Таганрога на 2019 год, отремонтировано освещение центральной аллеи парка, детской площадки. Осуществлен текущий ремонт	-

								танцверанды, каменного ограждения и главного входа парка КиО им. Горького, установлены тематические МАФы, произведены окраска и ремонт аттракционов, модернизация двух аттракционов, приобретено декоративно-световое оборудование и др.	
1.9	Основное мероприятие 1.9. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (общегородские праздничные мероприятия)	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б., заместитель начальника Управления культуры г. Таганрога Корнеев М.Ю., Управление социальной защиты населения г. Таганрога, начальник	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	Организованы и проведены запланированные культурно-массовые мероприятия. Достигнуто запланированное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим	-

		Котова В.А.						годом на 6 %	
1.10	Основное мероприятие 1.10. Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия)	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б., заместитель начальника Управления культуры г. Таганрога Корнеев М.Ю., Управление социальной защиты населения г. Таганрога, начальник Котова В.А.	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Повышение уровня эстетического воспитания подрастающего поколения, формирование подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей	Организовано и проведено более 15 фестивалей и конкурсов (международный Чеховский книжный фестиваль, фестиваль европейского кино, фестиваль «Зонтичное утро», посвященный Ф.Г. Раневской, детский благотворительный кинофорум «Магия кино», традиционная акция «Библионочь» и другие)	-
1.11	Основное мероприятие 1.11. Обеспечение реализации муниципальной программы	Начальник Управления культуры г. Таганрога, Шелухина Е.Б., заместитель начальника Управления культуры г. Таганрога Корнеев М.Ю.	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач	Обеспечена реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы	-

Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы города Таганрога
«Развитие культуры» в 2017 году

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	406090,2	348464,9	418160,9
	местный бюджет	295014,9	295078,2	288166,0
	областной бюджет	40276,8	48865,3	48865,3
	федеральный бюджет	4521,4	4521,4	4521,4
	внебюджетные источники	66277,1	-	76608,3
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства»	всего	406090,2	348464,9	418160,9
	местный бюджет	295014,9	295078,2	288166,0
	областной бюджет	40276,8	48865,3	48865,3
	федеральный бюджет	4521,4	4521,4	4521,4
	внебюджетные источники	66277,1	-	76608,3
Основное мероприятие 1.1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности	Всего <2>	569,8	569,8	569,8
	местный бюджет	569,8	569,8	569,8
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.2. Развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Всего <2>	84862,4	91925,8	93437,8
	местный бюджет	82995,3	83337,3	82467,9
	областной бюджет	-	8588,5	8588,5
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	1867,1	-	2381,4
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение, сохранение и развитие материально-технической базы	Всего <2>	113856,6	89168,4	117148,2
	местный бюджет	69929,8	70297,4	69420,9
	областной бюджет	18871,0	18871,0	18871,0
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные	25055,8	-	28856,3

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и искусства	источники			
Основное мероприятие 1.4. Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения	Всего <2>	71385,4	71120,6	68572,4
	местный бюджет	54546,1	54546,1	51770,3
	областной бюджет	16574,5	16574,5	16574,5
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	264,8	-	227,6
Основное мероприятие 1.5. Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек	Всего <2>	3546,1	3546,1	3546,0
	местный бюджет	2000,0	2000,0	1999,9
	областной бюджет	1418,3	1418,3	1418,3
	федеральный бюджет	127,8	127,8	127,8
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.6. Развитие профессионального искусства	Всего <2>	46249,3	36157,8	52025,0
	местный бюджет	29967,1	30047,1	29422,8
	областной бюджет	1717,1	1717,1	1717,1
	федеральный бюджет	4393,6	4393,6	4393,6
	внебюджетные источники	10171,5	-	16491,5
Основное мероприятие 1.7. Развитие и поддержка музейного дела	Всего <2>	4210,6	4098,6	3255,3
	местный бюджет	3933,1	3831,5	2984,8
	областной бюджет	267,1	267,1	267,1
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	10,4	-	3,4
Основное мероприятие 1.8. Развитие и организация парковой деятельности	Всего <2>	63720,4	34852,8	63011,5
	местный бюджет	33384,0	33424,0	32934,6
	областной бюджет	1428,8	1428,8	1428,8
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	28907,6	-	28648,1
Основное мероприятие 1.9. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Всего <2>	5979,9	5726,2	5516,5
	местный бюджет	5979,9	5726,2	5516,5
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Всего <2>	345,0	322,5	322,4
	местный бюджет	345,0	322,5	322,4
	областной бюджет			
	федеральный			

(соисполнитель - УСЗН г. Таганрога)	бюджет			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.10. Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии	Всего <2>	2516,5	2214,2	2210,1
	местный бюджет	2516,5	2214,2	2210,1
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (соисполнитель - УСЗН г. Таганрога)	Всего <2>	204,5	204,5	204,1
	местный бюджет	204,5	204,5	204,1
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.11. Обеспечение реализации муниципальной программы (аппарат Управления культуры г. Таганрога)	Всего <2>	8643,8	8471,8	8256,2
	местный бюджет	8643,8	8471,8	8256,2
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Обеспечение реализации муниципальной программы (аппарат Управления культуры г. Таганрога) (соисполнитель - УКС г. Таганрога, авторский надзор за установкой стелы)	Всего <2>	-	85,8	85,7
	местный бюджет	-	85,8	85,7
	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 2017 году, 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	558,4	558,4	Протоколы рассмотрения заявок на участие в аукционе, запросе котировок
Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии	934,3	934,3	Протоколы рассмотрения заявок на участие в аукционе
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности	171,3	171,3	Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
ВСЕГО	1664,0	1664,0	

Информация
о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры» в 2017 году

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	-97,3	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 20.02.2017 № 320, от 16.03.2017 № 325, от 27.04.2017 № 341, от 20.07.2017 № 373, от 24.08.2017 № 378, от 21.09.2017 № 384, от 26.10.2017 № 394, от 30.11.2017 № 408, от 19.12.2017 № 416 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 21.12.2016 № 284 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Основное мероприятие 1.2. Развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	+9 217,5	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 20.02.2017 № 320, от 16.03.2017 № 325, от 27.04.2017 № 341, от 20.07.2017 № 373, от 24.08.2017 № 378, от 21.09.2017 № 384, от 26.10.2017 № 394, от 30.11.2017 № 408, от 19.12.2017 № 416 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 21.12.2016 № 284 «О бюджете муниципального образования «Город

			Таганрог» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение, сохранение и развитие материально-технической базы деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и искусства	+21 082,7	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 20.02.2017 № 320, от 16.03.2017 № 325, от 27.04.2017 № 341, от 20.07.2017 № 373, от 24.08.2017 № 378, от 21.09.2017 № 384, от 26.10.2017 № 394, от 30.11.2017 № 408, от 19.12.2017 № 416 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 21.12.2016 № 284 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Основное мероприятие 1.4. Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения	+16 877,7	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 20.02.2017 № 320, от 16.03.2017 № 325, от 27.04.2017 № 341, от 20.07.2017 № 373, от 24.08.2017 № 378, от 21.09.2017 № 384, от 26.10.2017 № 394, от 30.11.2017 № 408, от 19.12.2017 № 416 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 21.12.2016 № 284 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Основное мероприятие 1.5. Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек	+1 546,1	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 20.02.2017 № 320, от 16.03.2017 № 325, от 27.04.2017 № 341, от 20.07.2017 № 373, от 24.08.2017 № 378, от 21.09.2017 № 384, от 26.10.2017 № 394, от 30.11.2017 № 408, от 19.12.2017 № 416 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 21.12.2016 № 284 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2017 год и на плановый период

			2018 и 2019 годов»
Основное мероприятие 1.6. Развитие профессионального искусства	+6 610,0	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 20.02.2017 № 320, от 16.03.2017 № 325, от 27.04.2017 № 341, от 20.07.2017 № 373, от 24.08.2017 № 378, от 21.09.2017 № 384, от 26.10.2017 № 394, от 30.11.2017 № 408, от 19.12.2017 № 416 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 21.12.2016 № 284 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Основное мероприятие 1.7. Развитие и поддержка музейного дела	-90,5	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 20.02.2017 № 320, от 16.03.2017 № 325, от 27.04.2017 № 341, от 20.07.2017 № 373, от 24.08.2017 № 378, от 21.09.2017 № 384, от 26.10.2017 № 394, от 30.11.2017 № 408, от 19.12.2017 № 416 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 21.12.2016 № 284 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Основное мероприятие 1.8. Развития и организация парковой деятельности	+2 693,9	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 20.02.2017 № 320, от 16.03.2017 № 325, от 27.04.2017 № 341, от 20.07.2017 № 373, от 24.08.2017 № 378, от 21.09.2017 № 384, от 26.10.2017 № 394, от 30.11.2017 № 408, от 19.12.2017 № 416 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 21.12.2016 № 284 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Основное мероприятие 1.9. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (общегородские праздничные мероприятия)	+2 586,8	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 20.02.2017 № 320, от 16.03.2017 № 325, от 27.04.2017 № 341, от 20.07.2017 № 373, от 24.08.2017 № 378, от 21.09.2017 № 384, от 26.10.2017 № 394, от 30.11.2017 № 408, от 19.12.2017 № 416 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 21.12.2016 № 284 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Основное мероприятие 1.10. (Управление культуры г. Таганрога) Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия)	-589,9	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 20.02.2017 № 320, от 16.03.2017 № 325, от 27.04.2017 № 341, от 20.07.2017 № 373, от 24.08.2017 № 378, от 21.09.2017 № 384, от 26.10.2017 № 394, от 30.11.2017 № 408, от 19.12.2017 № 416 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 21.12.2016 № 284 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Основное мероприятие 1.11. Обеспечение реализации муниципальной программы (содержание аппарата Управления культуры г. Таганрога)	-40,4	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 20.02.2017 № 320, от 16.03.2017 № 325, от 27.04.2017 № 341, от 20.07.2017 № 373, от 24.08.2017 № 378, от 21.09.2017 № 384, от 26.10.2017 № 394, от 30.11.2017 № 408, от 19.12.2017 № 416 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 21.12.2016 № 284 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Обеспечение реализации муниципальной	+85,8	Внесение изменений в	Решение Городской Думы города Таганрога

<p>программы (аппарат Управления культуры г. Таганрога) (соисполнитель - УКС г. Таганрога, авторский надзор за установкой стелы)</p>		<p>бюджет города Таганрога</p>	<p>от 19.12.2017 № 416 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 21.12.2016 № 284 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»</p>
<p>Всего</p>	<p>+59 882,4</p>		

Информация

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Таганрога в 2017 году

Наименование муниципального учреждения	Остаток средств на 01.01.2017	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 01.01.2018
		всего	В том числе		всего	В том числе				
			оказание платных услуг	иные доходы		оплата труда с начислениями	капитальные вложения	материальные запасы	прочие расходы	
ВСЕГО	511,8	77 520,4	63 249,5	14 270,9	76 608,3	34 240,0	0	39 872,8	2 495,0	1 423,9
1. Муниципальные бюджетные учреждения										
МБУК «МЦ»	0,00	775,5	774,1	1,4	755,7	283,6		471,6	0,5	19,8
МБУК ЦБС г. Таганрога	0,00	227,6	205,4	22,2	227,6	193,1		34,0		0,00
МБУК «Таганрогский театр им. А.П. Чехова»	26,3	16 992,5	16 832,8	159,7	16 491,5	7 488,8		8 858,2	144,5	527,3
МБУК «СКЦ «Приморский»	0,00	3 236,5	2 952,6	283,9	3 184,2	1 600,5		1 572,4	11,4	52,3
МБУК «Дворец молодежи»	0,00	15 005,0	5 070,9	9 934,1	15 005,0	7 507,7		5 988,2	1 509,1	0,00
МБУК «ДК «Фестивальный»	147,2	5 146,6	4 876,9	269,7	5 057,6	3 412,8		1 637,4	7,4	236,2

МБУК «Камерный хор «Лик»	0,00	347,3	341,3	5,9	347,3	108,9		232,3	6,1	0,00
МБУК «Камерный оркестр»		54,3	50,0	4,3	54,3	46,1		3,9	4,3	0,00
МБУК «Духовой оркестр»	0,00	50,0	50,0		50,0	46,9		3,0	0,1	0,00
МБУК ансамбль народных инструментов «Диво»	0,00	571,8	570,8	1,0	571,8	171,7		399,1	1,0	0,00
МБУК «Таганрогский джаз-оркестр»		163,4	163,4		2,7				2,7	160,7
МБУДО «ТДМШ им. П.И. Чайковского»	0,00	502,9	432,9	70,0	501,6	401,7		97,0	2,8	1,3
МБУДО «ДМШ им. А.Г. Абдузарова»		0,5		0,5	0,5				0,5	0,00
МБУ ДО «Таганрогская школа искусств»	19,4	545,2	419,3	125,9	534,7	482,3		42,4	10,0	29,8
Итого по бюджетным учреждениям	192,9	43 619,0	32 740,5	10 878,5	42 784,5	21 744,1		19 339,5	1700,4	1 027,4
2. Муниципальные автономные учреждения										
МАУ ДО «ТДХШ им. С.И. Блонской»	0,00	1 370,2	1 069,7	300,5	1 344,6	676,6		665,7	2,3	25,6
МАУ «ГДК»	99,0	3 907,6	2 538,1	1 369,5	3 827,7	489,1		3 072,3	266,2	178,9
МАУ «ЦКДД»	0,00	28 420,7	26 767,1	1 653,6	28 420,7	11 264,8		16 639,5	516,4	0,00

МАУК «Парк имени 300-летия города Таганрога»	100,1	199,5	134,1	65,4	227,5	65,4		155,8	6,2	72,2
МАУК «ТМК»	119,8	3,4		3,4	3,4				3,4	119,8
Итого по автономным учреждениям	318,9	33 901,4	30 509,0	3 392,4	33 823,8	12 495,9		20 533,3	794,6	396,5

* 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 2017 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры»

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.2016*	Первоначально доведенное муниципальное задание		Муниципальное задание с учетом корректировки		Причины корректировок	Фактическое исполнение (тыс. рублей)		Остаток средств на 01.01.2017**
		объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)	объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)		объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.)	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, человеко-час;	-	684490		684490		Внесение изменений в бюджет города Таганрога	684490		-
реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012, человеко-час;		244779	82 708,30	244779	89 291,30		244779	88 422,10	
реализация дополнительных общеразвивающих программ, человеко-час;		149241		149241			149241		

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, единица: в стационарных условиях; удаленно через сеть «Интернет»; предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов, не касающихся авторских прав, единица; методическое обеспечение в области библиотечного дела, единица; библиографическая обработка документов и создание каталогов, единица; формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фонда, единица;		640000		640000			673450		
		130000		130000			131797		
			55 412,90		69 754,50	Внесение изменений в бюджет города Таганрога		66 978,81	-
		100000		100000			100105		
		450		450			470		
		16950		16950			16950		
		650000		650000			650000		
		-							

организация и проведение культурно-массовых мероприятий: творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр), единица;		179		179			179		
культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия), единица;		380		380			380		
мастер-классы, единица;		7		7			7		
организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, единица;	-	71	66907,00	71	84026,70	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	71	83443,88	-
показ (организация показа) концертов и концертных программ, единица;		155		155			155		
создание концертов и концертных программ, единица		12		12			12		
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), человек: большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов);	-	29915	28 003,50	29915	28 827,50	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	38088	28 328,48	-
малая форма (камерный спектакль);		12186		12186			13700		
создание спектаклей: большая форма (многонаселенная пьеса		2		2			2		

из двух и более актов), единица									
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр), единица;		41		41			410		
культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия), единица;		129		129			129		
организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, единица;	-	9	31265,70	9	33237,00	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	9	32888,11	-
обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, квадратный метр		299102		299102			299102		
Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия, единица	-	7	3789,10	7	3396,20	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	7	2549,63	-
ВСЕГО	-		268 086,50		308 533,20			302 611,01	-

* Остаток средств на начало отчетного года

** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
города Таганрога «Развитие культуры» в 2017 году

№ 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 монументального искусства	процент	100	100	100	

1	2	3	4	5	6	7
	муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений культуры					
3	Численность учащихся, получающих дополнительное образование в сфере культуры и искусства	тыс. человек	2,046	2,016	2,046	
4	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процент	5,3	6,0	6,0	
5	Количество посещений библиотек	тыс. человек	806,6	734,9	808,6	
6	Коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек г. Таганрога в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом)	коэффициент динамики	2,6	2,65	2,65	
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.	1 630,5	1 520,4	1 695,3	
9	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	73	70	74	

1	2	3	4	5	6	7
10	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процент	2,8	3,2	3,2	
11	Количество обменных выставок между музеями Ростовской области	единиц	0	2	0	Обеспечить проведение обменных выставок между музеями Ростовской области не представляется возможным ввиду отсутствия музейных экспозиций МАУК «ТМК»
12	Количество посещений муниципального музея	Посещений в год, тыс. человек	0	0,5	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	80,0	100,0	96,9	Оплата труда работников учреждений в 2017 году осуществлялась в пределах утвержденных плановых назначений местного бюджета, внебюджетных средств и средств областного бюджета
14	Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процент	72,9	90,0	81,8	Оплата труда работников учреждений в 2017 году осуществлялась в пределах утвержденных плановых назначений местного бюджета, внебюджетных средств и средств областного бюджета

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

Заместитель начальника общего отдела
Администрации города Таганрога

И.В. Адова