

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2019

№ 488

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Администрации города Таганрога от 30.09.2013 № 3015 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2018 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 14.10.2013 № 3181, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. 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 2018 году муниципальной программы города Таганрога
«Развитие культуры»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры», достигнутые за 2018 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 2018 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, повышение эффективности и качества дополнительного 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;

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 (1 445,4 тыс. руб.) и федерального (77,3 тыс. руб.) бюджетов в 2018 году было осуществлено комплектование книжных фондов МБУК ЦБС г. Таганрога;

обеспечено развитие профессионального искусства: МБУК «Таганрогский ордена «Знак Почета» театр им. А.П. Чехова» в течение 2018 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;

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 6,4 %;

обеспечены организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии: организовано и проведено более 15 фестивалей и конкурсов.

Эффективность реализации Программы в 2018 году оценивается на основании следующих критериев:

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

значение критерия по показателю «доля объектов культурного наследия монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений культуры», 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 учащих, 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 1,1;

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

значение критерия по показателю «увеличение количества посещений театральными-концертными мероприятиями (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 1,2;

значение критерия по показателю «соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» равно 1,1.

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».

Таким образом, из 14 показателей по 12 показателям критерий соответствует нормативному (больше либо равен 1). По 2 показателям критерий не соответствует нормативному (меньше 1) по объективным причинам и не может расцениваться как признак неэффективной реализации Программы в 2018 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 1;

значение критерия по основному мероприятию 1.3 «Обеспечение, сохранение и развитие материально-технической базы деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и искусства» равно 0,98;

значение критерия по основному мероприятию 1.4 «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» равно 1;

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 0,97;

значение критерия по основному мероприятию 1.8 «Развитие и организация парковой деятельности» равно 0,98;

значение критерия по основному мероприятию 1.9 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» равно 0,99;

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 0,98.

Значение критерия «Степень соответствия запланированному уровню затрат» по основным мероприятиям 1.3, 1.6-1.9, 1.11 не соответствует нормативному по причине кредиторской задолженности за декабрь 2018 г., срок оплаты которой наступает в январе 2019 г., что вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации Программы в 2018 году.

Основные цели реализации Программы в 2018 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 2018 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 подпрограммы Программы в 2018 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 2018 году на реализацию Программы были предусмотрены средства в объеме 481 021,4 тыс. руб., в том числе средства бюджета города Таганрога – 313 820,1 тыс. руб., средства федерального бюджета – 5 913,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 73 518,2 тыс. руб., средства внебюджетных источников – 87 769,6 тыс. руб.

Исполнение реализации программных мероприятий составило 475 095,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета города Таганрога – 312 327,6 тыс. руб., средства федерального бюджета – 5 913,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 73 512,6 тыс. руб., средства от приносящей доход деятельности – 83 341,5 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования и внебюджетные средства, предусмотренные на 2018 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 2018 году в бюджете города средства не предусмотрены.

Исполнение Программы составило 98,8 %. Процент освоения бюджетных средств обусловлен текущей кредиторской задолженностью учреждений, подведомственных Управлению культуры г. Таганрога, исполнителям услуг за декабрь 2018 г., срок оплаты которой согласно договорам наступает в январе 2019 г.

Ресурсы Программы были направлены на содержание, ремонтные работы памятников истории и культуры; разработку проектной документации на выполнение капитального ремонта, 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 344 981,0 тыс. руб., связанных с реализацией Программы, пришлось на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры, из которых социально значимые расходы составили 305 269,2 тыс. руб. Часть затрат в сумме 1 821,0 тыс. руб.

была направлена на проведение ремонтных работ; 5 994,5 тыс. руб. – на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, из которых 2000,0 тыс. руб. предусмотрены на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек; 31 896,3 тыс. руб. – на уплату налогов и сборов. В общем объеме средств, направленных на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры, средства областного бюджета составили 70 087,7 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 2018 год предусмотрены бюджетные средства в объеме 32 858,2 тыс. руб., в том числе средства бюджета города Таганрога – 23 514,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 430,5 тыс. руб., средства федерального бюджета – 5 913,5 тыс. руб. Финансирование за 2018 год составило 32 850,2 тыс. руб., в том числе средства бюджета города Таганрога – 23 511,9 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 424,9 тыс. руб., средства федерального бюджета – 5 913,4 тыс. руб. Из бюджета города Таганрога средства были направлены на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на начало 2018 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 бюджета 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, установку системы кондиционирования в МБУК «Таганрогский ордена «Знак Почета» театр им. А.П. Чехова».

На сохранение культурно-исторического наследия города были предусмотрены средства в размере 505,9 тыс. руб. (памятники истории и культуры), исполнение составило 505,9 тыс. руб., на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий предусмотрено 6 107,0 тыс. руб., исполнено 6 043,4 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 449,8 тыс. руб., исполнение составило 449,8 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 2018 году приведены в таблице 2.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия Программы в 2018 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 2018 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 2018 году приведена в таблице 5.

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации в 2018 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 2018 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 29.01.2018 № 148, от 04.04.2018 № 595, от 28.04.2018 № 821, от 05.06.2018 № 1075, от 20.07.2018 № 1387, от 30.11.2018 № 2262. 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 дальнейшей реализации муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры» отсутствуют в связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» муниципальная программа города Таганрога «Развитие культуры», утвержденная постановлением Администрации города Таганрога от 14.10.2013 № 3181, утратила силу и утверждена муниципальная программа города Таганрога «Развитие культуры» со сроками реализации 2019-2030 годы (постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2135 «Об утверждении муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры»).

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога
«Развитие культуры» в 2018 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
			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 Корнеев М.Ю.	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений культуры; обеспечение объектов культурного наследия монументального искусства технической документацией,	Удовлетворительно состояние объектов культурного наследия монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений культуры; объекты культурного наследия монументального	-

							документацией по государственной охране и правоустанавливающей документацией	искусства обеспечены технической документацией, документацией по государственной охране и правоустанавливающей документацией	
1.2	<u>Основное мероприятие 1.2.</u> 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 МБУДО «Таганрогская школа искусств» Мальхин С.М., директор МБУДО «ДМШ им. А.Г. Абдузарова» Аникин В.Е.,	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства; повышение эффективности и качества дополнительного 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	Организована работа по сохранению и передаче новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства. Обучение проводится по 25 образовательным направлениям. Из числа педагогических работников 78 % имеют высшее профессиональное образование, 55 % – высшую квалификационную категорию. Для поддержки одаренных учащихся	-

		директор МАУ ДО «ТДХШ им. С.И. Блонской» Озерина Л.Ю.					дополнительное образование в сфере культуры и искусства, на уровне 2,2 тысяч человек в год	функционируют специальные отделения и используется форма обучения по индивидуальным учебным планам. Обучающиеся становились победителями и призерами международных, всероссийских, областных, зональных конкурсов и фестивалей. Численность учащихся, получающих дополнительное образование в сфере культуры и искусства составляет 2,295 тысяч человек (в том числе на платной основе)	
1.3	<u>Основное мероприятие 1.3.</u> Обеспечение, сохранение и развитие материально- технической базы	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б., заместитель начальника	01.01. 2018	31.12. 2018	01.01. 2018	31.12. 2018	Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; Обеспечение сохранности зданий учреждений	Обеспечено удовлетворительно е состояние зданий учреждений культуры, пожарная безопасность	-

	<p>деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и искусства</p>	<p>Управления культуры г. Таганрога Корнеев М.Ю., директор МАУ «ГДК» Шорникова Н.Н., директор МБУК «МЦ» Гапоненко Т.В., директор МБУК «ДК «Фестивальный» Поддубная Л.В., директор МБУК «СКЦ «Приморский» Лакаев К.Ю., директор МБУК «Дворец молодежи» Федянина С.И., директор МБУК «Духовой оркестр» Аникин В.Е., директор МБУК «Камерный оркестр» Гуревич А.Н., директор МБУК ансамбль «Диво» Пико С.Е., директор МБУК</p>				<p>культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры</p>	<p>учреждений, безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях</p>	
--	--	---	--	--	--	---	--	--

		«Камерный хор «Лик» Логинов А.В., директор МБУК «Таганрогский джаз-оркестр» Акимов В.В.							
1.4	<u>Основное</u> мероприятие 1.4. Развитие библиотечно- информационного обслуживания населения	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б., заместитель начальника Управления культуры г. Таганрога Корнеев М.Ю., директор МБУК ЦБС г. Таганрога Михеева Т.А.	01.01. 2018	31.12. 2018	01.01. 2018	31.12. 2018	Сохранение количества посещений библиотек на уровне 735,0 тысяч человек в год; сохранение количества выданных документов из фондов 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)	Количество посещений (обращений) увеличилось в сравнении с предыдущим годом и составило 821,2 тысяч человек в год; количество выданных документов из фондов муниципальных библиотек увеличилось и составило 1749,1 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 2,70	
1.5	<u>Основное мероприятие 1.5.</u> Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б., заместитель начальника Управления культуры г. Таганрога Корнеев М.Ю., директор МБУК ЦБС г. Таганрога Михеева Т.А	01.01. 2018	31.12. 2018	01.01. 2018	31.12. 2018	Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тысячу населения	За счет средств местного (2 000,0 тыс. руб.), областного (1445,4 тыс. рублей) и федерального (77,3 тыс. руб.) бюджетов в 2018 году было осуществлено комплектование книжных фондов МБУК ЦБС г. Таганрога. Количество новых поступлений составляет 15 790 экз. документов	
1.6	<u>Основное мероприятие 1.6.</u> Развитие профессионального искусства	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б., заместитель начальника Управления культуры г. Таганрога Корнеев М.Ю., художественный	01.01. 2018	31.12. 2018	01.01. 2018	31.12. 2018	Повышение доступности художественного продукта театральных и концертных организаций для жителей города, формирование позитивного образа Таганрога в России и за рубежом	МБУК «Таганрогский ордена «Знак Почета» театр им. А.П. Чехова» в течение 2018 года осуществлял постановку и показ спектаклей, создал 5 премьерных спектаклей, а также принимал участие в	-

		руководитель МБУК «Таганрогский ордена «Знак Почета» театр им. А.П. Чехова» Герт С.Д.						театральных фестивалях, организовал Международный театральный фестиваль «На родине Чехова»	
1.7	<u>Основное мероприятие 1.7.</u> Развитие и поддержка музейного дела	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б., заместитель начальника Управления культуры г. Таганрога Корнеев М.Ю., директор МАУК «Таганрогский музейный комплекс» Дробный С.В.	01.01. 2018	31.12. 2018	01.01. 2018	31.12. 2018	Сохранение объектов культурного наследия: объекта федерального значения «Ансамбль Троицкой крепости, XVIII-XIX вв.» (Войсковая ячейка) с дальнейшим приспособлением под музейный комплекс	Обеспечено удовлетворительно е состояние объекта федерального значения «Ансамбль Троицкой крепости, XVIII- XIX вв.» (Войсковая ячейка)	-
1.8	<u>Основное мероприятие 1.8.</u> Развитие и организация парковой деятельности	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б., заместитель начальника Управления культуры г. Таганрога Корнеев М.Ю.,	01.01. 2018	31.12. 2018	01.01. 2018	31.12. 2018	Создание благоприятных условий для организации культурного отдыха и досуга жителей и гостей города, развитие зоны общественных рекреационных территорий,	Созданы благоприятные условия для организации культурного отдыха и досуга жителей и гостей города (проводились уходные работы, организация зон	-

		<p>директор МАУ «ЦКДД» Ригерт О.В., и.о. директора МАУК «Парк имени 300-летия города Таганрога» О.Н. Кобизев</p>				<p>увеличение доходов от оказания платных услуг</p>	<p>отдыха и др.) 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. МАУ «ЦКДД» разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на приспособление для современного использования (адаптации инфраструктуры</p>	
--	--	---	--	--	--	---	---	--

								парка для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения) объекта культурного наследия	
1.9	<u>Основное мероприятие 1.9.</u> 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 Котова В.А.	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	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 годом на 6,4 %	-
1.10	<u>Основное мероприятие 1.10.</u> Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б., заместитель начальника	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Повышение уровня эстетического воспитания подрастающего поколения, формирование подготовленной и	Организовано и проведено более 15 фестивалей и конкурсов (международный Чеховский книжный	-

	кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия)	Управления культуры г. Таганрога Корнеев М.Ю., Управление социальной защиты населения г. Таганрога, начальник Котова В.А.					заинтересованной аудитории слушателей и зрителей	фестиваль, фестиваль европейского кино, фестиваль «Зонтичное утро», посвященный Ф.Г. Раневской, детский благотворительный кинофорум «Магия кино», «Фестиваль здоровых практик «Лукоморье», традиционная акция «Библионочь» и другие)	
1.11	<u>Основное мероприятие 1.11.</u> Обеспечение реализации муниципальной программы	Начальник Управления культуры г. Таганрога, Шелухина Е.Б., заместитель начальника Управления культуры г. Таганрога Корнеев М.Ю.	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	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 2018 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	481021,4	393251,8	475095,0
	местный бюджет	313820,1	313820,1	312327,6
	областной бюджет	73518,2	73518,2	73512,6
	федеральный бюджет	5913,5	5913,5	5913,4
	внебюджетные источники	87769,6	-	83341,5
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства»	всего	481021,4	393251,8	475095,0
	местный бюджет	313820,1	313820,1	312327,6
	областной бюджет	73518,2	73518,2	73512,6
	федеральный бюджет	5913,5	5913,5	5913,4
	внебюджетные источники	87769,6	-	83341,5
Основное мероприятие 1.1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности	Всего <2>	505,9	505,9	505,9
	местный бюджет	505,9	505,9	505,9
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.2. Развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Всего <2>	88671,8	86090,9	88323,1
	местный бюджет	85641,2	85641,2	85336,1
	областной бюджет	449,7	449,7	449,7
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	2580,8	-	2537,4
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение, сохранение и развитие материально-	Всего <2>	137135,4	107590,7	134833,9
	местный бюджет	74575,0	74575,0	74253,5
	областной бюджет	33015,7	33015,7	33015,7
	федеральный бюджет	-	-	-

технической базы деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и искусства	внебюджетные источники	29544,6	-	27564,7
Основное мероприятие 1.4. Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения	Всего <2>	79381,6	79163,4	79351,3
	местный бюджет	56242,0	56242,0	56211,7
	областной бюджет	22921,4	22921,4	22921,4
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	218,2	-	218,2
Основное мероприятие 1.5. Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек	Всего <2>	3522,8	3522,8	3522,7
	местный бюджет	2000,0	2000,0	2000,0
	областной бюджет	1445,5	1445,5	1445,4
	федеральный бюджет	77,3	77,3	77,2
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.6. Развитие профессионального искусства	Всего <2>	65130,5	47226,0	63634,3
	местный бюджет	33487,8	33487,8	32973,4
	областной бюджет	7902,0	7902,0	7896,4
	федеральный бюджет	5836,2	5836,2	5836,2
	внебюджетные источники	17904,6	-	16928,2
Основное мероприятие 1.7. Развитие и поддержка музейного дела	Всего <2>	4544,1	4417,3	4409,7
	местный бюджет	3529,3	3529,3	3521,7
	областной бюджет	888,0	888,0	888,0
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	126,8	-	-
Основное мероприятие 1.8. Развитие и организация парковой деятельности	Всего <2>	87222,7	49828,1	85867,4
	местный бюджет	42932,2	42932,2	42878,5
	областной бюджет	6895,9	6895,9	6895,9
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	37394,6	-	36093,0
Основное мероприятие 1.9. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Всего <2>	4523,9	4523,9	4460,4
	местный бюджет	4523,9	4523,9	4460,4
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Организация и проведение	Всего <2>	230,3	230,3	230,3
	местный бюджет	230,3	230,3	230,3

культурно-массовых мероприятий (Соисполнитель – УСЗН г. Таганрога)	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.10. Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии	Всего <2>	1583,1	1583,1	1583,0
	местный бюджет	1583,1	1583,1	1583,0
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (соисполнитель – УСЗН г. Таганрога)	Всего <2>	219,5	219,5	219,5
	местный бюджет	219,5	219,5	219,5
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.11. Обеспечение реализации муниципальной программы (аппарат Управления культуры г. Таганрога)	Всего <2>	8349,9	8349,9	8153,6
	местный бюджет	8349,9	8349,9	8153,6
	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>	-	-	-
	местный бюджет	-	-	-
	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 2018 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	1286,3	1286,3	Протоколы рассмотрения заявок на участие в аукционе, запросе котировок
Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии	277,1	277,1	Протоколы рассмотрения заявок на участие в аукционе
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности	183,6	183,6	Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
ВСЕГО	1747,0	1747,0	

Информация
о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры» в 2018 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	-490,9	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 25.01.2018 № 426, от 20.02.2018 № 438, от 30.03.2018 № 447, от 27.04.2018 № 455, от 31.05.2018 № 461, от 12.07.2018 № 472, от 27.09.2018 № 489, от 25.10.2018 № 500, от 29.11.2018 № 507, от 26.12.2018 № 524 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 19.12.2017 № 417 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»
Основное мероприятие 1.2. Развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	+3 994,9	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 25.01.2018 № 426, от 20.02.2018 № 438, от 30.03.2018 № 447, от 27.04.2018 № 455, от 31.05.2018 № 461, от 12.07.2018 № 472, от 27.09.2018 № 489, от 25.10.2018 № 500, от 29.11.2018 № 507, от 26.12.2018 № 524 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 19.12.2017 № 417 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение, сохранение и развитие	+8 676,09	Внесение изменений в бюджет города	Решения Городской Думы города Таганрога от 25.01.2018 № 426, от 20.02.2018 № 438, от 30.03.2018

материально-технической базы деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и искусства		Таганрога	№ 447, от 27.04.2018 № 455, от 31.05.2018 № 461, от 12.07.2018 № 472, от 27.09.2018 № 489, от 25.10.2018 № 500, от 29.11.2018 № 507, от 26.12.2018 № 524 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 19.12.2017 № 417 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»
Основное мероприятие 1.4. Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения	-448,7	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 25.01.2018 № 426, от 20.02.2018 № 438, от 30.03.2018 № 447, от 27.04.2018 № 455, от 31.05.2018 № 461, от 12.07.2018 № 472, от 27.09.2018 № 489, от 25.10.2018 № 500, от 29.11.2018 № 507, от 26.12.2018 № 524 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 19.12.2017 № 417 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»
Основное мероприятие 1.5. Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек	+77,3	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 25.01.2018 № 426, от 20.02.2018 № 438, от 30.03.2018 № 447, от 27.04.2018 № 455, от 31.05.2018 № 461, от 12.07.2018 № 472, от 27.09.2018 № 489, от 25.10.2018 № 500, от 29.11.2018 № 507, от 26.12.2018 № 524 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 19.12.2017 № 417 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»
Основное мероприятие 1.6. Развитие профессионального искусства	+6 610,0	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 25.01.2018 № 426, от 20.02.2018 № 438, от 30.03.2018 № 447, от 27.04.2018 № 455, от 31.05.2018 № 461, от 12.07.2018 № 472, от 27.09.2018 № 489, от 25.10.2018 № 500, от 29.11.2018 № 507, от 26.12.2018 № 524 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 19.12.2017 № 417 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»

Основное мероприятие 1.7. Развитие и поддержка музейного дела	+367,0	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 25.01.2018 № 426, от 20.02.2018 № 438, от 30.03.2018 № 447, от 27.04.2018 № 455, от 31.05.2018 № 461, от 12.07.2018 № 472, от 27.09.2018 № 489, от 25.10.2018 № 500, от 29.11.2018 № 507, от 26.12.2018 № 524 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 19.12.2017 № 417 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»
Основное мероприятие 1.8. Развития и организация парковой деятельности	+6 108,69	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 25.01.2018 № 426, от 20.02.2018 № 438, от 30.03.2018 № 447, от 27.04.2018 № 455, от 31.05.2018 № 461, от 12.07.2018 № 472, от 27.09.2018 № 489, от 25.10.2018 № 500, от 29.11.2018 № 507, от 26.12.2018 № 524 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 19.12.2017 № 417 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»
Основное мероприятие 1.9. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (общегородские праздничные мероприятия)	+666,3	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 25.01.2018 № 426, от 20.02.2018 № 438, от 30.03.2018 № 447, от 27.04.2018 № 455, от 31.05.2018 № 461, от 12.07.2018 № 472, от 27.09.2018 № 489, от 25.10.2018 № 500, от 29.11.2018 № 507, от 26.12.2018 № 524 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 19.12.2017 № 417 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 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)	-77,4	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	Решения Городской Думы города Таганрога от 25.01.2018 № 426, от 20.02.2018 № 438, от 30.03.2018 № 447, от 27.04.2018 № 455, от 31.05.2018 № 461, от 12.07.2018 № 472, от 27.09.2018 № 489, от 25.10.2018 № 500, от 29.11.2018 № 507, от 26.12.2018 № 524 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 19.12.2017 № 417 «О бюджете

			муниципального образования «Город Таганрог» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 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 25.01.2018 № 426, от 20.02.2018 № 438, от 30.03.2018 № 447, от 27.04.2018 № 455, от 31.05.2018 № 461, от 12.07.2018 № 472, от 27.09.2018 № 489, от 25.10.2018 № 500, от 29.11.2018 № 507, от 26.12.2018 № 524 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 19.12.2017 № 417 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»
Всего	+25 442,88		

Информация
о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Таганрога в 2018 году

Наименование муниципального учреждения	Остаток средств на 01.01.2018	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 01.01.2019
		всего	В том числе		всего	В том числе				
			оказание платных услуг	иные доходы		оплата труда с начисления ми	капитальн ые вложения	материаль ные запасы	прочие расходы	
ВСЕГО	1 424,0	83 745,2	70 860,7	12 884,5	83 341,5	32 296,7	0	49 579,1	1 465,7	1 827,7
1. Муниципальные бюджетные учреждения										
МБУК «МЦ»	19,8	692,1	516,0	176,1	674,0	31,2		617,8	25,0	37,9
МБУК ЦБС г. Таганрога	0,00	218,2	211,8	6,4	218,2	199,7		5,4	13,1	0,00
МБУК «Таганрогский театр им. А.П. Чехова»	527,3	17 376,2	16 775,8	600,4	16 928,2	5 512,9		11396,6	18,7	975,4
МБУК «СКЦ «Приморский»	52,3	3 991,9	3 853,5	138,4	4 044,2	1 305,5		2 738,3	0,4	0,00
МБУК «Дворец молодежи»	0,00	12 819,8	4 484,2	8 335,6	12 819,8	5 882,5		6 179,3	758,0	0,00
МБУК «ДК «Фестивальный»	236,2	4 851,8	4 775,9	75,9	4 916,3	3 634,4		1 258,6	23,3	171,7

МБУК «Камерный хор «Лик»	0,00	339,9	339,9	0,0	339,9	16,8		321,0	2,0	0,00
МБУК «Камерный оркестр»	0,00	306,0	306,0	0,0	306,0	81,0		225,0	0,0	0,00
МБУК «Духовой оркестр»	0,00	223,1	223,1	0,0	223,1	87,5		135,6	0,0	0,00
МБУК ансамбль народных инструментов «Диво»	0,00	311,4	311,4	0,0	311,4	161,4		150,0	0,0	0,00
МБУК «Таганрогский джаз-оркестр»	160,7	76,5	76,5	0,0	219,6	118,2		96,0	5,4	17,6
МБУДО «ТДМШ им. П.И. Чайковского»	1,3	377,5	376,2	1,3	378,8	329,1		38,9	10,8	0,00
МБУДО «ДМШ им. А.Г. Абузарова»	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00
МБУ ДО «Таганрогская школа искусств»	29,8	388,2	370,3	17,9	389,9	354,7		34,8	0,4	28,1
Итого по бюджетным учреждениям	1 027,4	41 972,5	32 620,4	9 352,1	41 769,4	17 714,9		23 197,4	857,1	1 230,7
2. Муниципальные автономные учреждения										
МАУ ДО «ТДХШ им. С.И. Блонской»	25,6	1 758,4	1 448,1	310,3	1 768,6	1 404,1		354,1	10,3	15,4
МАУ «ГДК»	178,9	3 900,5	2 329,2	1 571,3	3 710,5	491,3		3 159,6	59,6	368,9
МАУ «ЦКДЦ»	0,00	35 810,4	34 266,2	1 544,2	35 810,4	12 580,4		22 691,3	538,6	0,00

МАУК «Парк имени 300-летия города Таганрога»	72,2	303,4	196,8	106,6	282,6	106,0		176,6	0,1	93,0
МАУК «ТМК»	119,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	119,8
Итого по автономным учреждениям	396,6	41 772,7	38 240,3	3 532,4	41 572,1	14 581,8		26 381,7	608,6	597,1

* 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 2018 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры»

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.2018*	Первоначально доведенное муниципальное задание		Муниципальное задание с учетом корректировки		Причины корректировок	Фактическое исполнение (тыс. рублей)		Остаток средств на 01.01.2019**
		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; реализация дополнительных общеразвивающих программ, человеко-час	-	836510		836510		Внесение изменений в бюджет города Таганрога	836510		-
		285486	80 699,60	285486	84 964,73		285486	84 660,85	
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, единица: в стационарных условиях; удаленно через сеть «Интернет»;	-					Внесение изменений в бюджет города Таганрога			-
		640000		640000			677697		
		130000		130000			142546		

предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав (удаленно через сеть «Интернет»), единица; научное и методическое обеспечение развития библиотек, единица; библиографическая обработка документов и создание каталогов, единица; формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фонда, единица		50000	77 608,80	50000	76 054,76		53105	76 024,47	
		450		450			473		
		17250		17250			17252		
		250		250			291		
Организация и проведение мероприятий, единица; организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного	-	566	96 252,40	566	103 788,04	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	566	103 467,34	-
		1425		1425			1425		

народного творчества, количество посещений; показ (организация показа) концертных программ, единица; создание концертов и концертных программ, единица		155		155			155		
		12		12			12		
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), единица; создание спектаклей (театральных постановок), единица	-	175	33 310,20	175	35 632,10	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	197	35 117,77	-
		2		2			4		
Организация и проведение мероприятий, единица; организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, единица; обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, квадратный метр	-	174		174			174		
		110	35 587,70	110	41 353,70	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	112	41 300,16	-
		299102		299102			299102		

Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия, единица	-	8	3 253,00	8	3 187,70	Внесение изменений в бюджет города Таганрога	8	3 180,14	-
ВСЕГО	-		326 711,70		344 981,03			343 750,73	-

* 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 2018 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 города Таганрога «Развитие культуры»						
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства»						
1	Доля объектов культурного наследия монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений культуры	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 муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений культуры	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	6	6,4	6,4	
5	Количество посещений библиотек	тыс. человек	808,6	734,9	821,2	
6	Коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек г. Таганрога в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом)	коэффициент динамики	2,65	2,70	2,70	
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.	1 695,3	1 520,4	1 749,1	
9	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	74	70	70	
10	Увеличение количества посещений театральными-концертными мероприятиями (по сравнению с предыдущим годом)	процент	3,2	3,7	3,7	
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 «ГМК»

1	2	3	4	5	6	7
12	Количество посещений муниципального музея	Посещений в год, тыс. человек	0	1,0	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	96,9	100,0	124,8	
14	Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процент	81,8	100,0	109,3	

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

Главный специалист общего отдела
Администрации города Таганрога

О.А. Сергеева