

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2024

№ 478

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2023 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры»

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

1. Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2135, 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 по социальным вопросам Голубеву И.В.

Глава Администрации
города Таганрога

А.Е. Фатеев

ОТЧЕТ
о реализации в 2023 году муниципальной программы города Таганрога
«Развитие культуры»

1. Контрольные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для сохранения исторического и культурного наследия города Таганрога, создания условий для реализации творческого потенциала населения города Таганрога, сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в рамках реализации муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2135 (далее – программа), ответственным исполнителем и участниками программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых обеспечено создание условий для:

- сохранения исторического и культурного наследия города Таганрога;
- сохранения, использования, популяризации исторического и культурного наследия города Таганрога;
- увеличения количества посещений учреждений культуры;
- сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;
- повышения привлекательности учреждений культуры города Таганрога для жителей и гостей города, повышения доступности и качества услуг учреждений культуры и искусства, а также формирования учреждений культуры современных форматов;
- обеспечения предоставления качественного дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявления и поддержки одаренных учащихся.

2. Результат реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры и искусства» предусмотрена реализация одиннадцати основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и монументального искусства, находящихся

в муниципальной собственности» выполнено в полном объеме. Обеспечено удовлетворительное состояние объектов культурного наследия монументального искусства, муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры. Объекты культурного наследия и монументального искусства обеспечены технической документацией, документацией по государственной охране и правоустанавливающей документацией. Выполнен значительный объем работ по очистке памятников (стела Дж. Гарибальди, памятники Петру I и А.П. Чехову). На объекте культурного наследия федерального значения мемориале «Балка смерти» выполнялись: акарицидная обработка, покос травы, вывоз мусора, очистка плит от загрязнений. Выполнены капитальные ремонты памятников, расположенных на воинских захоронениях (ул. Бабушкина и ул. Михайловская), и памятника морякам Азовской флотилии (ул. Портовая). На ремонт и благоустройство памятников израсходовано 3 838,2 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширения возможностей для духовного развития, повышения творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Обеспечены удовлетворительное состояние зданий учреждений культуры, пожарная безопасность учреждений, безопасные и благоприятные условия для нахождения граждан в учреждениях.

Выполнены работы по капитальному ремонту фасада МБУК «ДК «Фестивальный» и капитальному (выборочному) ремонту МАУ «Городской дом культуры». Общая стоимость выполненных работ составила 139 142,2 тыс. рублей.

Разработана проектная документация на проведение работ по капитальному ремонту фасада МБУК «СКЦ «Приморский», а также реставрацию и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Здание театра». Общая сумма ассигнований составила 15 643,5 тыс. рублей.

Культурно-досуговыми учреждениями осуществлялась деятельность по проведению и организации мероприятий для различных категорий населения, посвященных календарным праздникам, памятным датам, а также акции в поддержку участников СВО, мероприятий по профилактике правонарушений, пропаганде здорового образа жизни, по организации экологической работы.

Организована деятельность культурно-досуговых формирований, 16 из которых имеют звание «народный», 6 – «образцовый». Коллективы культурно-досуговых формирований принимали участие в конкурсах и фестивалях различных уровней.

Одним из приоритетных направлений стала работа по продвижению проекта «Пушкинская карта». Муниципальные учреждения культуры осуществляли адресную работу со студенческой аудиторией и школьниками.

Афиша городских мероприятий муниципальных учреждений культуры по программе «Пушкинская карта» ежемесячно публиковалась на официальном портале Администрации города Таганрога, официальных аккаунтах учреждений культуры и образования в социальных сетях.

Основное мероприятие 1.3 «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» выполнено в полном объеме. Обеспечены доступ населения к библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в библиотечном деле. Все муниципальные библиотеки предоставляют населению доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и осуществляют работу по повышению информационной грамотности населения в части получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

В рамках региональной программы «Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Ростовской области» в городе Таганроге на базе Юношеской библиотеки – филиала № 9 15.12.2023 открылась вторая в городе модельная библиотека. На эти цели из областного бюджета выделено 5,0 млн. рублей и 2,0 млн. рублей из местного.

В рамках реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество» (подпрограмма «Развитие цифровых технологий») Централизованной библиотечной системой г. Таганрога приобретено 24 новых моноблока на общую сумму 1249,39 тыс. руб. (в том числе софинансирование из местного бюджета – 302, 4 тыс. руб.). Компьютеры предназначены для самостоятельной работы пользователей и предоставления доступа к электронным собственным и подписным ресурсам.

В ходе реализации Программы в 2023 году в сравнении с 2022 годом:

количество посещений (обращений) в стационарных условиях увеличилось на 13,4 % и составило 816621, число удаленных посещений выросло на 29,8 % и составило 256580;

увеличилось число документов, выданных в удаленном режиме, на 15013 экз. и составило 291823 экз. (5,4 %);

количество библиографических записей в электронном каталоге библиотеки, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек Ростовской области и Сводный электронный каталог библиотек России за 2023 год, составило 7015 записей.

Повышение читательской активности во многом обусловлено популяризацией библиотечных услуг с применением информационных технологий.

В виртуальном концертном зале ЦГПБ имени А.П. Чехова организованы показы концертов академической музыки, в 2023 году проведено 39 мероприятий, которые посетили более 1,9 тыс. человек.

Основное мероприятие 1.4 «Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек» выполнено в полном объеме. На 01.01.2024 фонд МБУК ЦБС г. Таганрога составляет 696 048 экземпляров документов.

Комплектование книжных фондов МБУК ЦБС г. Таганрога – текущее комплектование, доступ к удаленным сетевым ресурсам, осуществлялось

за счет средств федерального (835300,00 руб.), областного (1794085,54 руб.) и местного (572827,98 руб.) бюджетов.

Количество новых поступлений в библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога в 2023 году составило 13180 экземпляров документов, количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тысячу населения – 54 единицы. Пополнению фондов библиотек способствует большая работа с местными книгоиздательскими организациями (местный обязательный экземпляр), проведение акций «День книгодарения», «Подари библиотеке книгу», дар читателей, авторов. Результатом этой деятельности стало пополнение библиотек ЦБС в 2023 году на 6465 экземпляров новых книг. Кроме того, в рамках XVI Чеховского книжного фестиваля было получено в дар от авторов, издательств 572 экземпляра книг.

Основное мероприятие 1.5 «Развитие театрального профессионального искусства» выполнено в полном объеме. МБУК «Таганрогский ордена «Знак Почета» театр им. А.П. Чехова» в течение 2023 года осуществил показ 230 спектаклей и постановку четырех спектаклей (частично за счет средств субсидии из федерального и областного бюджетов в рамках реализации федерального проекта «Культура малой Родины»).

Театр принял участие в XX областном театральном фестивале-конкурсе «Мельпомена» со спектаклем «Как живой» по пьесе В. Ольшанского. Проведен Международный театральный фестиваль «На родине А.П. Чехова», в котором приняли участие театральные коллективы Москвы, Гомеля, Волгограда, Донецка, Кинешмы, Севастополя, зрителями стали более 2 тыс. человек. Состоялись гастроли Таганрогского театра имени А.П. Чехова в городе Рязани.

Основное мероприятие 1.6 «Развитие музыкального и хорового профессионального искусства» выполнено в полном объеме. В целях повышения доступности художественного продукта концертных организаций для жителей и гостей города, формирования позитивного образа Таганрога, профессиональные творческие коллективы принимали участие во всех значимых городских мероприятиях, осуществляли концертную деятельность, создали 12 новых концертных программ.

В 2023 году было увеличено количество концертных программ и мероприятий, проведенных в рамках проекта «Пушкинская карта».

Основное мероприятие 1.7 «Деятельность, связанная с проведением реставрационных, ремонтных и уходных работ, использованием и популяризацией объектов культурного наследия и монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности» выполнено в полном объеме. Обеспечено удовлетворительное состояние объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении МАУК «Таганрогский музейный комплекс», имеется правоустанавливающая и техническая документация по государственной охране.

Проведены текущие и косметические ремонты памятников на воинских захоронениях города Таганрога (Старое кладбище, в Историческом сквере), выполнен ремонт мемориала памяти воинов-интернационалистов

(ул. Театральная) на сумму 1 870,9 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.8 «Развитие и организация парковой деятельности» выполнено в полном объеме. Созданы благоприятные условия для организации культурного отдыха и досуга жителей и гостей города (проводились уходные работы, организация зон отдыха, модернизация аттракционов, текущий ремонт помещений и др.). В весенне-летний сезон проводилась высадка и обрезка деревьев, санитарное удаление сухостоя, проводился покос сорной растительности, акарицидная обработка территорий, ларвицидная обработка, энтомология.

На территории парка культуры и отдыха имени М. Горького были проведены следующие работы: установлена современная беседка с шахматным столом, запущена в работу современная билетная система «Лайм», приобретены новый аттракцион «Ракета», светодиодный уличный экран.

В рамках реализации губернаторского проекта поддержки местных инициатив «Сделаем вместе» на сумму 3 898,0 тыс. руб. приобретено световое оборудование в Зеленый театр парка имени М. Горького и выполнены работы по устройству системы видеонаблюдения в Приморском парке (проложены подземные сети, установлено 40 камер, 2 видеорегистратора с функцией хранения информации).

Основное мероприятие 1.9 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (общегородские праздничные мероприятия)» выполнено в полном объеме. Организован досуг населения в целях удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей города. Проведены культурно-массовые мероприятия (общегородские праздничные мероприятия), посвященные 163-й годовщине со дня рождения А.П. Чехова, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Дню России, Дню народного единства, встрече Нового 2024 года. Главными культурными событиями 2023 года в Таганроге стали празднования 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 325-летия основания Таганрога. Около 200 мероприятий вошли в городские планы к юбилейным датам города. Также в течение всего периода времени проводились акции в поддержку участников СВО, мероприятия по профилактике правонарушений и др.

Основное мероприятие 1.10 «Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия)» выполнено в полном объеме. Организовано и проведено 17 фестивалей и конкурсов.

С 19 по 21 мая в Таганроге состоялся 16-й Чеховский книжный фестиваль. На 35 городских площадках прошло 65 мероприятий, которые посетили около 20 тыс. жителей и гостей города. Гостями фестиваля стали известные писатели, актеры, музыканты, художники, режиссеры, среди которых: А. Усачёв, А. Геласимов, Л. Брехман, Е. Фролова, М. Залесская, К. Залесский, Р. Нур, Д. Сулейманов, К. Ботулу и др. Финансирование фестиваля осуществлялось за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Таганрог» (1512,0 тыс. руб.) и Фонда наследия русского

зарубежья (500,0 тыс. руб.).

Основное мероприятие 1.11 «Обеспечение реализации муниципальной программы (содержание аппарата Управления культуры г. Таганрога)» выполнено в полном объеме. Обеспечено управление реализацией программы, реализация мероприятий программы, достижение ее целей и задач.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» выполнено в полном объеме. Организована работа по сохранению и передаче новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства. Обучение проводится по 28 образовательным направлениям. Численность учащихся, получающих дополнительное образование в сфере культуры и искусства, составляет 2 375 человек, из них в рамках муниципального задания – 2 049 человек. Из числа педагогических работников 82 % имеют высшее профессиональное образование, 49 % – высшую квалификационную категорию, 30 % – первую квалификационную категорию.

Для поддержки одаренных учащихся функционируют специальные отделения, используется форма обучения по индивидуальным учебным планам. Новым уровнем демонстрации мастерства стали сольные концерты учащихся.

Обучающиеся становились победителями и призерами международных, всероссийских, областных, зональных конкурсов и фестивалей; для формирования профессиональной ориентации расширяются творческие связи образовательных учреждений с другими образовательными организациями, культурно-досуговыми учреждениями и муниципальными коллективами.

Учреждения дополнительного образования ведут активную грантовую деятельность.

МБУ ДО «Таганрогская детская школа искусств» выступила партнером в грантовом проекте с МОО Греческая национально-культурная автономия города Таганрога: «200 лет Каменной лестнице Депальдо». Ступени героической славы и культурной гордости Таганрога», с которым МОО Греческая национально-культурная автономия города Таганрога победила в конкурсе грантов Губернатора Ростовской области на развитие гражданского общества (АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области»).

МАУ ДО «ТДХШ им. С.И. Блонской» приняла участие в проекте «Параллели с акварелью», получившем поддержку президентского гранта «Фонда культурных инициатив». Проведена обменная выставка работ из г. Мариуполя.

В 2023 году продолжилась реализация проекта МБУДО «ДМШ им. А.Г. Абузарова» «Незрячему музыканту – ноты в подарок: эксклюзивный проект учебного рабочего кабинета для музыкантов с дефицитом зрения» при поддержке Фонда президентских грантов.

МБУ ДО «ТДМШ имени П.И. Чайковского» реализован грантовый проект «Звучащие сердца юных талантов: проект по поддержке одаренных

детей». Цель проекта – создание условий для творческого роста юных одаренных музыкантов через совместные выступления с профессиональными музыкальными коллективами г. Таганрога.

Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия)» выполнено в полном объеме.

Таганрогской детской художественной школой имени С.И. Блонской в 2023 году организован областной детский художественный конкурс «Таганрогу 325». Открытие итоговой выставки и награждение победителей конкурса состоялось 4 сентября в выставочном зале ЦГПБ им. А.П. Чехова. На рассмотрение жюри конкурса было представлено 510 работ из разных территорий Ростовской области (Ростов-на-Дону, Батайск, Новочеркасск, Азов, Шахты, Таганрог и др.). Условия конкурса предоставили большую свободу в выборе тематики. Это позволило участникам изобразить Таганрог прошлого, настоящего и будущего, запечатлеть архитектурные памятники, воссоздать исторические события. Свободный выбор техник исполнения рисунков расширил художественные возможности юных авторов.

В период с 1 мая по 30 июня 2023 года Таганрогской детской школой искусств проведен городской открытый конкурс детского рисунка «Таганрог – тихая гавань», посвященный 325-летию основания Таганрога, в котором принял участие 101 ребёнок. Победителями признаны 25 человек.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное финансирование мероприятий программы;
- рациональное и эффективное использование бюджетных средств;
- укрепление материально-технической базы;
- перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы;

осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» путем проведения конкурентных процедур.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы

Объем запланированных расходов на реализацию программы на 2023 год составил 880 030,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 3 940,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 164 719,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 535 963,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 175 407,9 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 711 961,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 3 940,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 164 719,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 543 301,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по программе составило 875 499,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 3 940,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 164 719,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 543 273,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 163 566,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных средств составил 28,1 тыс. рублей – экономия в результате торговых процедур.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации программы.

5. Сведения о достижении значений показателей программы (подпрограмм) за 2023 год

Программой (подпрограммами) предусмотрено двадцать три показателя, по восьми из которых фактические значения соответствуют плановым, по четырнадцати показателям фактические значения превышают плановые, по одному показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры»: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3 «Число посещений культурных мероприятий»: плановое значение – 3,9 млн. единиц, фактическое значение – 4,013 млн. единиц.

Показатель 4 «Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности»: плановое значение – 105 процентов, фактическое значение – 105 процентов.

Показатель 5 «Число участников (одаренных учащихся и творческих коллективов), удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней»: плановое значение – 1,3 тыс. человек, фактическое значение – 1,3 тыс. человек.

Показатель 1.1 «Количество оформленных паспортов, охранных обязательств и другой документации на объекты культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры»: плановое значение – 11 единиц, фактическое значение – 14 единиц.

Показатель 1.2 «Количество коллективов (культурно-досуговых формирований), имеющих звание «народный», «образцовый»: плановое значение – 17 единиц, фактическое значение – 22 единицы.

Показатель 1.3 «Количество коллективов (культурно-досуговых формирований), получивших звание лауреата всероссийского конкурса (фестиваля): плановое значение – 50 единиц, фактическое значение – 50 единиц.

Показатель 1.4 «Количество читателей/пользователей муниципальных библиотек»: плановое значение – 75,5 тыс. человек, фактическое значение – 81,2 тыс. человек.

Показатель 1.6 «Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)»: плановое значение – 2,9 единиц, фактическое значение – 4,4 единицы.

Показатель 1.7 «Количество выданных муниципальными библиотеками документов»: плановое значение – 1624,0 тыс. единиц, фактическое значение – 1827,0 тыс. единиц.

Показатель 1.8 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения»: плановое значение – 55 единиц, фактическое значение – 54 единицы. Плановое значение не достигнуто в связи с повышением цен на книжные издания.

Показатель 1.9 «Количество новых библиографических записей в общем числе библиографических записей в системе электронного каталога»: плановое значение – 6,4 тыс. единиц, фактическое значение – 7,0 тыс. единиц.

Показатель 1.10 «Количество документов, переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства»: плановое значение – 300 единиц, фактическое значение – 664 единицы.

Показатель 1.12 «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области»: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 103,0 процента.

Показатель 1.13 «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом): плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 2 единицы.

Показатель 1.14 «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом): плановое значение – 2 единицы, фактическое значение – 2 единицы.

Показатель 1.15 «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту»: плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 1.16 «Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации: плановое значение – 1401 единица, фактическое значение – 13180 единиц.

Показатель 1.17 «Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения: плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 1.18 «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации: плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 2.1 «Число учащихся учреждений дополнительного образования»: плановое значение – 2,046 тыс. человек, фактическое значение – 2,049 тыс. человек.

Показатель 2.2 «Количество образовательных направлений в учреждениях дополнительного образования»: плановое значение – 26 единиц, фактическое значение – 28 единиц.

Показатель 2.3 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области»: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100,5 процентов.

Сведения о достижении значений показателей программы (подпрограмм) с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации программы

Эффективность программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы.

1. Степень достижения целевых показателей программы (подпрограмм):

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,03;

степень достижения целевого показателя 4 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 5 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,27;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,29;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,08;

степень достижения целевого показателя 1.6 – 1,52;
степень достижения целевого показателя 1.7 – 1,13;
степень достижения целевого показателя 1.8 – 0,98;
степень достижения целевого показателя 1.9 – 1,09;
степень достижения целевого показателя 1.10 – 2,21;
степень достижения целевого показателя 1.12 – 1,03;
степень достижения целевого показателя 1.13 – 2,00;
степень достижения целевого показателя 1.14 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.15 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.16 – 9,40;
степень достижения целевого показателя 1.17 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.18 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,08;
степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы (подпрограмм) составляет 1,00, что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (13/13), что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий программы составляет 1 (13/13).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$711\,961,4 \text{ тыс. рублей} / 711\,932,9 \text{ тыс. рублей} = 1.$

3.3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

$1/1 = 1$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы

является высокой.

Уровень реализации программы в целом:

$1 * 0,5 + 1 * 0,3 + 1 * 0,2 = 1$, в связи с чем уровень реализации программы является высоким.

В результате закупок, проводимых с применением конкурентных способов, в 2023 году возникла экономия бюджетных ассигнований, направленных на реализацию основных мероприятий программы, в сумме 16 567,3 тыс. рублей.

Софинансирование мероприятий программы из средств областного и федерального бюджетов составило по:

субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек – 3105,1 тыс. руб. (78,7 %) за счет средств федерального бюджета, 636,0 тыс. рублей (16,1 %) – за счет средств областного бюджета, 203,1 тыс. рублей (5,2 %) – за счет средств местного бюджета;

субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных библиотек) – 835,3 тыс. руб. (78,7 %) за счет средств федерального бюджета, 171,1 тыс. рублей (16,1 %) – за счет средств областного бюджета, 54,7 тыс. рублей (5,2 %) – за счет средств местного бюджета;

субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 1623,0 тыс. рублей (75,8 %) – за счет средств областного бюджета, 518,2 тыс. рублей (24,2 %) – за счет средств местного бюджета;

субсидии на реализацию инициативных проектов – 2954,7 тыс. рублей (75,8 %) – за счет средств областного бюджета, 943,6 тыс. рублей (24,2 %) – за счет средств местного бюджета;

субсидии на разработку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры – 15487,1 тыс. рублей (99,0 %) – за счет средств областного бюджета, 156,6 тыс. рублей (1,0 %) – за счет средств местного бюджета;

субсидии на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры – 137750,7 тыс. рублей (99,0 %) – за счет средств областного бюджета, 1391,7 тыс. рублей (1,0 %) – за счет средств местного бюджета;

субсидии на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры (приобретение компьютеров для МБУК ЦБС г. Таганрога) – 947,0 тыс. рублей (75,8 %) – за счет средств областного бюджета, 302,4 тыс. рублей (24,2 %) – за счет средств местного бюджета.

Фактически полученные доходы от приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры г. Таганрога, составили 162029,6 тыс. рублей. Средства, направленные на реализацию основных мероприятий программы за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, составили 163566,5 тыс. рублей.

Средства, направленные на реализацию основных мероприятий программы за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, израсходованы на оплату труда с начислениями, коммунальные расходы (частично), содержание учреждений культуры, капитальные вложения, материальные запасы, прочие расходы.

7. Предложения по дальнейшей реализации программы

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

Принимая во внимание, что основные мероприятия программы в целом выполнены, значения целевых показателей в основном соответствуют запланированным, дальнейшая реализация программы считается целесообразной.

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

И.В. Адова

Приложение № 1
к отчету о реализации
в 2023 году муниципальной
программы города Таганрога
«Развитие культуры»

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога
«Развитие культуры» за 2023 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник/ (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства»	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б.; Управление социальной защиты населения г. Таганрога, начальник Котова В.А.; 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., и.о. директора МБУК «Дворец молодежи» Коваленко Е.В., директор МАУ «ЦКДД» Ригерт О.В., художественный руководитель МБУК «Таганрогский ордена	Х	Х	Х	Создание условий для доступности участия населения в культурной жизни; улучшение материально-технического состояния зданий учреждений культуры; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества	Достигнутые результаты изложены в разрезе мероприятий	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>«Знак Почета» театр им. А.П. Чехова» Герт С.Д., директор МБУК ЦБС г. Таганрога Михеева Т.А., и.о. директора МАУК «ТМК» Шелевер Т.А., директор МБУК «Камерный оркестр» Гуревич А.Н., директор МБУК ансамбль «Диво» Пико С.Е., директор МБУК «Таганрогский джаз-оркестр им. В. Парнаха» Акимов В.В., директор МБУК «Духовой оркестр» Малыхин С.М., директор МБУК «Камерный хор «Лик» Логинов А.В., директор МБУДО ТДМШ им. П.И. Чайковского Фролова Ю.В., директор МБУДО «Таганрогская детская школа искусств» Малыхин С.М., директор МБУДО «ДМШ им. А.Г. Абдузарова» Егорова Н.В., директор МАУДО «ТДХШ им. С.И. Блонской» Озерина Л.Ю.</p>						
2	Основное мероприятие 1.1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога; обеспечение объектов культурного наследия и монументального	Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога; объекты культурного наследия монументального	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						искусства технической документацией, документацией по государственной охране и правоустанавливающей документацией	искусства обеспечены технической документацией, документацией по государственной охране и правоустанавливающей документацией	
3	Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение культурно-досуговой деятельности	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., и.о. директора МБУК «Дворец молодежи» Коваленко Е.В.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; Повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества	Обеспечены безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждении. Проведены запланированные культурно-массовые мероприятия, действуют клубные формирования и формирования самодеятельного народного творчества	
4	Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения	Директор МБУК ЦБС г. Таганрога Михеева Т.А.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов	Мероприятия по обеспечению доступа населения к библиотечным фондам, предоставлению библиотечных услуг с применением информационных технологий выполнены, реализованы проекты для различных категорий пользователей	
5	Основное мероприятие 1.4. Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек	Директор МБУК ЦБС г. Таганрога Михеева Т.А.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 населения	За счет средств местного, областного и федерального бюджетов осуществлено комплектование книжных фондов МБУК ЦБС г. Таганрога. Количество новых поступлений в	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							библиотеки составило 13180 экз. документов. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тысячу населения составило 54 единиц	
6	Основное мероприятие 1.5. Развитие театрального профессионального искусства	Художественный руководитель МБУК «Таганрогский ордена «Знак Почета» театр им. А.П. Чехова» Герт С.Д.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Обеспечение доступности продукта театральной организации для жителей города, формирование позитивного образа Таганрога в России и за рубежом	МБУК «Таганрогский ордена «Знак Почета» театр им. А.П. Чехова» в течение 2023 года осуществил постановку 4 спектаклей и показ 230 спектаклей, а также принимал участие в гастролях и фестивалях	
7	Основное мероприятие 1.6. Развитие музыкального и хорового профессионального искусства	Директор МБУК «Камерный оркестр» Гуревич А.Н., директор МБУК ансамбль «Диво» Пико С.Е., директор МБУК «Таганрогский джаз-оркестр им. В. Парнаха» Акимов В.В., директор МБУК «Духовой оркестр» Малыхин С.М., директор МБУК «Камерный хор «Лик» Логинов А.В.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Повышение доступности художественного продукта концертных организаций для жителей и гостей города, формирование позитивного образа Таганрога в России и за рубежом	Профессиональные творческие коллективы принимали участие во всех значимых городских мероприятиях, осуществляли концертную деятельность в городе и области, а также стали участниками различных фестивалей	
8	Основное мероприятие 1.7. Деятельность, связанная с проведением реставрационных, ремонтных и уходовых работ, использованием и популяризацией объектов	И.о. директора МАУК «Таганрогский музейный комплекс» Шелевер Т.А.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении МАУК «Таганрогский музейный комплекс»;	Обеспечено удовлетворительное состояние объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении МАУК «ТМК»; объекты культурного наследия и	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	культурного наследия и монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности					обеспечение объектов культурного наследия и монументального искусства технической документацией, документацией по государственной охране и правоустанавливающей документацией	монументального искусства обеспечены документацией по государственной охране и правоустанавливающей документацией. Выполнены текущие и косметические ремонты памятников на воинских захоронениях	
9	Основное мероприятие 1.8. Развитие и организация парковой деятельности	Директор МАУ «ЦКДД» Ригерт О.В.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, 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, модернизация аттракционов, текущий ремонт помещений, высадка и обрезка деревьев и кустарников, покос, акарицидная обработка территорий и др.).	
10	Основное мероприятие 1.9. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (общегородские праздничные мероприятия)	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б.; Управление социальной защиты населения г. Таганрога, начальник Котова В.А.; 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., и.о. директора МБУК «Дворец молодежи» Коваленко Е.В., директор МАУ	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Организация досуга населения в целях удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей города	Организован досуг населения в целях удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей города. Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия, посвященные памятным датам, знаменательным событиям и др.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>«ЦКДД» Ригерт О.В., художественный руководитель МБУК «Таганрогский ордена «Знак Почета» театр им. А.П. Чехова» Герт С.Д., директор МБУК ЦБС г. Таганрога Михеева Т.А., и.о. директора МАУК «ТМК» Шелевер Т.А., директор МБУК «Камерный оркестр» Гуревич А.Н., директор МБУК ансамбль «Диво» Пико С.Е., директор МБУК «Таганрогский джаз-оркестр им. В. Парнаха» Акимов В.В., директор МБУК «Духовой оркестр» Малыхин С.М., директор МБУК «Камерный хор «Лик» Логинов А.В., директор МБУДО ТДМШ им. П.И. Чайковского Фролова Ю.В., директор МБУДО «Таганрогская детская школа искусств» Малыхин С.М., директор МБУДО «ДМШ им. А.Г. Абузарова» Егорова Н.В., директор МАУ ДО «ТДХШ им. С.И. Блонской» Озерина Л.Ю.</p>						
11	Основное мероприятие 1.10. Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие	<p>Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б.; Управление социальной защиты населения г. Таганрога, начальник Котова В.А., директор МАУ «ГДК» Шорникова Н.Н., директор МБУК «МЦ» Гапоненко Т.В., директор МБУК «ДК «Фестивальный» Поддубная Л.В., директор МБУК</p>	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Повышение уровня эстетического воспитания подрастающего поколения, формирование подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей	Организовано и проведено 17 фестивалей и конкурсов, в том числе ставшими ежегодными. Проведен 16-й Чеховский книжный фестиваль.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	семинары и иные мероприятия)	«СКЦ «Приморский» Лакаев К.Ю., и.о. директора МБУК «Дворец молодежи» Коваленко Е.В., директор МАУ «ЦКДД» Ригерт О.В., художественный руководитель МБУК «Таганрогский ордена «Знак Почета» театр им. А.П. Чехова» Герт С.Д., директор МБУК ЦБС г. Таганрога Михеева Т.А., директор МАУК «ТМК» Дробный С.В., директор МБУК «Камерный оркестр» Гуревич А.Н., директор МБУК ансамбль «Диво» Пико С.Е., директор МБУК «Таганрогский джаз- оркестр» Акимов В.В., директор МБУК «Духовой оркестр» Малыхин С.М., директор МБУК «Камерный хор «Лик» Логинов А.В., директор МБУДО ТДМШ им. П.И. Чайковского Фролова Ю.В., директор МБУ ДО «Таганрогская детская школа искусств» Малыхин С.М., директор МБУДО «ДМШ им. А.Г. Абужарова» Егорова Н.В., директор МАУ ДО «ТДХШ им. С.И. Блонской» Озерина Л.Ю.						
12	Основное мероприятие 1.11. Обеспечение реализации муниципальной программы (содержание аппарата Управления культуры	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение	Обеспечена реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	г. Таганрога)					ее целей и задач		
13	Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б., директор МБУДО ТДМШ им. П.И. Чайковского Фролова Ю.В., директор МБУДО «Таганрогская детская школа искусств» Малыхин С.М., директор МБУДО «ДМШ им. А.Г. Абузарова» Егорова Н.В., директор МАУДО «ТДХШ им. С.И. Блонской» Озерина Л.Ю.	X	X	X	Повышение эффективности и качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства; повышение привлекательности дополнительного образования детей для инвестиций личного времени, расширение возможности свободы выбора образовательных программ с учетом интересов, склонностей; повышение уровня оплаты педагогического труда в сфере культуры и искусства, недопущение текучести кадров	Достиженные результаты изложены в разрезе мероприятий	
14	Основное мероприятие 2.1. Развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Директор МБУДО ТДМШ им. П.И. Чайковского Фролова Ю.В., директор МБУДО «Таганрогская детская школа искусств» Малыхин С.М., директор МБУДО «ДМШ им. А.Г. Абузарова» Егорова Н.В., директор МАУДО «ТДХШ им. С.И. Блонской» Озерина Л.Ю.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства; поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения; воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей	Обучение проводится по 28 образовательным направлениям; для поддержки одаренных детей функционируют специальные отделения, используется форма обучения по индивидуальным учебным планам; обучающиеся становились победителями и призерами конкурсов и фестивалей	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Основное мероприятие 2.2. 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., директор МАУ ДО «ТДХШ им. С.И. Блонской» Озерина Л.Ю., директор МБУ ДО «Таганрогская детская школа искусств» С.М. Малыгин	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Создание условий для выявления и поддержки талантливой молодежи в сфере искусства, развитие творческого потенциала, раскрытие индивидуальности и укрепление культурных связей	Таганрогской детской художественной школой имени С.И. Блонской организован Областной детский художественный конкурс «Таганрогу 325». Таганрогской детской школой искусств проведен городской открытый конкурс детского рисунка «Таганрог – тихая гавань», посвященный 325-летию основания Таганрога.	

Приложение № 2
к отчету о реализации
в 2023 году муниципальной
программы города Таганрога
«Развитие культуры»

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов и
внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города
Таганрога «Развитие культуры» за 2023 год

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие культуры»	всего	880030,9	711961,4	875499,4
	местный бюджет	535963,0	543301,4	543273,3
	областной бюджет	164719,6	164719,6	164719,2
	федеральный бюджет	3940,4	3940,4	3940,4
	внебюджетные источники	175407,9	-	163566,4
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства»	всего	742574,2	578440,9	736763,3
	местный бюджет	403985,9	409930,9	409904,5
	областной бюджет	164719,6	164569,6	164569,3
	федеральный бюджет	3940,4	3940,4	3940,4
	внебюджетные источники	169928,3	-	158349,1
Основное мероприятие 1.1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности	всего	3838,4	3838,4	3838,2
	местный бюджет	3838,4	3838,4	3838,2
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение культурно-досуговой деятельности	всего	249455,6	234702,0	249883,7
	местный бюджет	94415,9	95759,8	95758,7
	областной бюджет	138942,2	138942,2	138942,0
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	16097,5	-	15183,0
Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечно- информационного обслуживания	всего	113901,8	113702,7	114665,4
	местный бюджет	106990,6	107755,7	107754,2

1	2	3	4	5
населения	областной бюджет	5947,0	5947,0	5947,0
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	964,2	-	964,2
Основное мероприятие 1.4. Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек	всего	3202,3	3202,3	3202,2
	местный бюджет	572,9	572,9	572,8
	областной бюджет	1794,1	1794,1	1794,1
	федеральный бюджет	835,3	835,3	835,3
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.5. Развитие театрального профессионального искусства	всего	125104,4	68466,5	117642,7
	местный бюджет	48854,4	50429,8	50429,6
	областной бюджет	14931,6	14931,6	14931,6
	федеральный бюджет	3105,1	3105,1	3105,1
	внебюджетные источники	58213,3	-	49176,4
Основное мероприятие 1.6. Развитие музыкального и хорового профессионального искусства	всего	54923,5	54051,3	55573,9
	местный бюджет	53219,0	54051,3	54051,3
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	1704,5	-	1522,6
Основное мероприятие 1.7. Деятельность, связанная с проведением реставрационных, ремонтных и уходных работ, использованием и популяризацией объектов культурного наследия и монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности	всего	3028,5	1870,9	2908,7
	местный бюджет	1870,9	1870,9	1870,9
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	1157,6	-	1037,8
Основное мероприятие 1.8. Развитие и организация парковой деятельности	всего	160409,7	70046,8	160511,8
	местный бюджет	65663,8	67092,1	67091,8
	областной бюджет	2954,7	2954,7	2954,6
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	91791,2	-	90465,4
Основное мероприятие 1.9. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (общегородских праздничных мероприятий)	всего	7511,9	7511,9	7510,0
	местный бюджет	7511,9	7511,9	7510,0
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-

1	2	3	4	5
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (общегородских праздничных мероприятий) (соисполнитель – УСЗН г. Таганрога)	всего	81,9	81,9	81,9
	местный бюджет	81,9	81,9	81,9
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.10. Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия)	всего	5182,2	5182,2	5182,0
	местный бюджет	5182,2	5182,2	5182,0
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия) (соисполнитель – УСЗН г. Таганрога)	всего	269,8	269,8	269,8
	местный бюджет	269,8	269,8	269,8
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.11. Обеспечение реализации муниципальной программы (содержание аппарата Управления культуры г. Таганрога)	всего	15514,2	15514,2	15493,3
	местный бюджет	15514,2	15514,2	15493,3
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»	всего	137456,7	133520,5	138736,1
	местный бюджет	131827,1	133370,5	133369,1
	областной бюджет	150,0	150,0	150,0
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	5479,6	-	5217,0
Основное мероприятие 2.1. Развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	всего	137206,7	133270,5	133269,2
	местный бюджет	131577,1	133120,5	133119,2
	областной бюджет	150,0	150,0	150,0
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	5479,6	-	5217,0
Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия)	всего	250,0	250,0	249,9
	местный бюджет	250,0	250,0	249,9
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	внебюджетные источники			

Приложение № 3
к отчету о реализации
в 2023 году муниципальной
программы города Таганрога
«Развитие культуры»

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному ^{<1>}	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1. Муниципальная программа города Таганрога «Развитие культуры»						
1	Показатель 1. Доля объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры	процент	100	100	100	
2	Показатель 2. Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек) на 1000 человек населения	человек	3615	-	-	
3	Показатель 3 Число посещений культурных мероприятий	млн. единиц	-	3,9	4,013	
4	Показатель 4 Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности	процентов	-	105	105	
5	Показатель 5. Число участников (одаренных учащихся и творческих коллективов), удостоенных	тыс. человек	1,3	1,3	1,3	

1	2	3	4	5	6	7
	званий лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней					
2. Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства»						
6	Показатель 1.1. Количество оформленных паспортов, охранных обязательств и другой документации на объекты культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры	единиц	11	11	14	
7	Показатель 1.2. Количество коллективов (культурно-досуговых формирований), имеющих звание «народный», «образцовый»	единиц	22	17	22	
8	Показатель 1.3. Количество коллективов (культурно-досуговых формирований), получивших звание лауреата всероссийского конкурса (фестиваля)	единиц	74	50	50	
9	Показатель 1.4. Количество читателей/пользователей муниципальных библиотек	тыс. человек	76,6	75,5	81,2	
10	Показатель 1.5. Количество посещений/обращений муниципальных библиотек	тыс. единиц	917,6	-	-	
11	Показатель 1.6. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	единица	-	2,9	4,4	
12	Показатель 1.7. Количество выданных муниципальными библиотеками документов	тыс. единиц	1842,8	1624,0	1827,0	
13	Показатель 1.8. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения	единиц	58	55	54	Плановое значение не достигнуто в связи с повышением цен на книжные издания
14	Показатель 1.9. Количество новых библиографических записей в общем числе библиографических записей в системе электронного каталога	тыс. единиц	8,2	6,4	7,0	
15	Показатель 1.10. Количество документов, переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства	единиц	458	300	664	

1	2	3	4	5	6	7
16	Показатель 1.11. Количество посещений муниципальных парков на 1000 человек населения	человек	3095	-	-	
17	Показатель 1.12. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процент	100,7	100	103,0	
18	Показатель 1.13. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	единица	-	1	2	
19	Показатель 1.14. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)	единица	-	2	2	
20	Показатель 1.15. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	единица	-	1	1	
21	Показатель 1.16. Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	единица	-	1401	13180	
22	Показатель 1.17. Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения	единица	-	1	1	
23	Показатель 1.18. Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	единица	-	1	1	
Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»						
24	Показатель 2.1. Число учащихся учреждений дополнительного образования	тыс. человек	2,076	2,046	2,049	

1	2	3	4	5	6	7
25	Показатель 2.2. Количество образовательных направлений в учреждениях дополнительного образования	единиц	28	26	28	
26	Показатель 2.3. Соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области	процент	101,3	100	100,5	