

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2025

№ 660

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 28.08.2024 № 1887 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2024 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 города Таганрога

С.А. Камбулова

ОТЧЕТ
о реализации в 2024 году муниципальной программы города Таганрога
«Развитие культуры»

1. Контрольные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях 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 2024 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 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры и искусства» в 2024 году предусмотрена реализация одиннадцати основных мероприятий.

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

в муниципальной собственности» и 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» выполнены 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. Проведены текущие и косметические ремонты памятников на воинских захоронениях города Таганрога (Старое кладбище, в Историческом сквере), мемориала комбайнстроителям, павшим в годы Великой Отечественной войны. Всего на ремонт и благоустройство памятников израсходовано более 1 600 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение культурно-досуговой деятельности» выполнено не в полном объеме.

В установленный контрактом срок капитальный ремонт фасада МБУК «СКЦ «Приморский» не выполнен. Заказчиком 26.12.2024 принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке. Решение вступило в силу 10.01.2025. Гарантом, предоставившим независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта (АО ИНГОССТРАХ БАНК), 22.01.2025 выплачена сумма обеспечения контракта в размере 5 714,1 тыс. руб. В адрес Управления ФАС по Ростовской области направлено обращение о включении ИП Селюжицкий Н.А. в реестр недобросовестных поставщиков. Заседание Управления ФАС проведено 20.01.2025, во включении отказано (Решение от 20.01.2025 № 1/10/104-79/2025, получено 27.01.2024). Решение обжаловано в арбитражном суде Ростовской области (дело № А53-6550/2025).

Не достигнут показатель 1.3 «Количество коллективов (культурно-досуговых формирований), получивших звание лауреата всероссийского конкурса (фестиваля)». Большинство конкурсов проводится на коммерческой основе. Для организации поездок участников конкурсов требуются значительные финансовые затраты. Звания лауреата, полученные в онлайн конкурсах, не учитываются статистических данных.

Выполнены работы по благоустройству территории МБУК «ДК «Фестивальный» и МАУ «Городской дом культуры». Общая стоимость выполненных работ составила 42 865,8 тыс. рублей.

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.

Культурно-досуговыми учреждениями осуществлялась деятельность по организации и проведению мероприятий различной тематики для всех категорий населения, посвященных календарным праздникам, памятным датам, а также акции в поддержку участников СВО, мероприятия по профилактике правонарушений, пропаганде здорового образа жизни, по организации экологической работы. Организовано и проведено 39 конкурсов различной направленности.

Организована деятельность культурно-досуговых формирований, 15 из которых имеют звание «народный», 6 – «образцовый». Коллективы культурно-досуговых формирований принимали участие в конкурсах и фестивалях различных уровней.

В 2024 году продолжилась работа по продвижению проекта «Пушкинская карта». Муниципальные учреждения культуры осуществляли адресную работу со студенческой аудиторией и школьниками. Афиша городских мероприятий по программе «Пушкинская карта» ежемесячно публиковалась на официальном портале Администрации города Таганрога, официальных аккаунтах учреждений в социальных сетях. В 2024 году муниципальными учреждениями культуры по программе «Пушкинская карта» было проведено 361 мероприятие, которые посетили 12 086 человек, заработано 5 921 483 рублей (в 2023 году – 200 мероприятий, 12 086 участников, 5 262 845 рублей).

В 2024 году муниципальными учреждениями культуры на участие грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив поданы 24 заявки. Поддержку фонда на реализацию творческих проектов на общую сумму 5 124 918,4 руб. получили семь муниципальных учреждений культуры.

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.

Централизованная библиотечная система г. Таганрога стала победителем Всероссийского конкурса лучших практик виртуальных концертных залов. Организатор конкурса – Министерство культуры РФ. Денежный приз за победу в размере 500 000 рублей был направлен на укрепления материально-технической базы виртуального концертного зала.

По итогам конкурса на присуждение грантов Ростовской области для реализации творческих проектов в сфере культуры и искусства в 2024 году победил проект ЦБС г. Таганрога «Создание современного сайта «Библиотеки Таганрога». Сумма гранта составляет 2,4 млн. рублей.

В рамках реализации государственной программы Ростовской области

«Информационное общество» (подпрограмма «Развитие цифровых технологий») ЦБС г. Таганрога приобретено 20 новых моноблоков на общую сумму 1 049 800 руб. (в том числе софинансирование из местного бюджета – 254 115,88 руб.).

В ходе реализации Программы в 2024 году в сравнении с 2023 годом: количество посещений (обращений) в стационарных условиях увеличилось на 5,8 % и составило 864446, число удаленных посещений выросло на 20,3 % и составило 308802;

увеличилось число документов, выданных в удаленном режиме, на 130 экз. и составило 291953 экз.;

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 2024 год составило 7 453 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 2024 году проведено 41 мероприятие, которое посетили 2 394 человека.

Основное мероприятие 1.4 «Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек» выполнено не в полном объеме. Не достигнут показатель 1.8 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения». Плановое значение не достигнуто в связи с повышением цен на книжные издания.

На 01.01.2025 фонд МБУК ЦБС г. Таганрога составляет 681 663 экземпляров документов.

Комплектование книжных фондов МБУК ЦБС г. Таганрога осуществлялось за счет средств федерального (741,7 тыс. руб.), областного (2 225,7 тыс. руб.) и местного (710,6 тыс. руб.) бюджетов.

Количество новых поступлений в библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога в 2024 году составило 9831 экземпляров документов, количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тысячу населения – 41 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 в 2024 году на 3428 экземпляров новых книг.

Выпущены два номера тематического историко-литературного альманаха «Вехи Таганрога» № 91-92 «2024 год – Год Семьи».

Основное мероприятие 1.5 «Развитие театрального профессионального искусства» выполнено в полном объеме. МБУК «Таганрогский ордена «Знак Почета» театр им. А.П. Чехова» в течение 2024 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»).

Состоялись гастроли Таганрогского театра имени А.П. Чехова в Великом Новгороде.

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 2024 году было увеличено количество концертных программ и мероприятий, проведенных в рамках проекта «Пушкинская карта».

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 водоемов, энтомологические исследования.

По поручению Президента РФ В.В. Путина в рамках Десятилетия науки и технологий в регионах России реализуется проект «Научные детские площадки». Первая в Ростовской области площадка создана на территории Приморского парка. Стоимость реализации проекта составила 9 644,4 тыс. руб.

За счет средств от приносящей доход деятельности учреждения в парке культуры и отдыха имени М. Горького выполнены модернизация аттракциона «Орбита 420», текущий ремонт городского общественного туалета, благоустройство прилегающей территории к парку культуры и отдыха им. М. Горького (вход в парк со стороны Городского дома культуры).

В летний период в парке было организовано бесплатное и льготное катание детей на аттракционах, относящихся к категории социально незащищенных граждан.

Основное мероприятие 1.9 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (общегородские праздничные мероприятия)» выполнено не в полном объеме. Не достигнут показатель 1.3 «Количество коллективов (культурно-досуговых формирований), получивших звание лауреата всероссийского конкурса (фестиваля)». Большинство конкурсов проводится на коммерческой основе. Для организации поездок участников конкурсов требуются значительные финансовые затраты. Звания лауреата, полученные в онлайн конкурсах, не учитываются статистических данных.

Организован досуг населения в целях удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей города. Проведены культурно-массовые мероприятия (общегородские праздничные мероприятия), посвященные 164-й годовщине со дня рождения А.П. Чехова, Дню защитника Отечества,

Международному женскому дню, 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Дню России, Дню народного единства, встрече Нового 2025 года и др.

Проводились различные мероприятия для участников специальной военной операции и членов их семей: новогодние представления для детей участников СВО с вручением подарков; концертные программы для бойцов, находящихся на реабилитации; концерты для семей участников СВО; а также мероприятия по профилактике правонарушений, пропаганде здорового образа жизни, по организации экологической работы.

Основное мероприятие 1.10 «Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия)» выполнено не в полном объеме. Не достигнут показатель 1.3 «Количество коллективов (культурно-досуговых формирований), получивших звание лауреата всероссийского конкурса (фестиваля)». Большинство конкурсов проводится на коммерческой основе. Для организации поездок участников конкурсов требуются значительные финансовые затраты. Звания лауреата, полученные в онлайн-конкурсах, не учитываются в статистических данных.

Состоялся 17-й Чеховский книжный фестиваль: на 30 городских площадках прошло 65 мероприятий, которые посетили более 20 тысяч человек. Гостями фестиваля стали писатели, актеры, музыканты, художники, режиссеры. Финансирование фестиваля осуществлялось за счет средств местного бюджета (1512,0 тыс. руб.).

Проведен Международный театральный фестиваль «На родине А.П. Чехова». Участниками фестиваля стали театральные коллективы Москвы, Рязани, Омска, Казани, Мичуринска, Севастополя, Костаная (Казахстан). Зрителями стали более 3 тысяч человек.

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.

Основное мероприятие 1.14 «Содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры (оказание услуг) МКУ «ЦХОУК» выполнено в полном объеме. Реализованы мероприятия по содержанию и обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» в 2025 году 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 2 401 человек, из них в рамках муниципального задания – 2 066 человек. Из числа педагогических работников

78 % имеют высшее профессиональное образование, 47 % – высшую квалификационную категорию, 31 % – первую квалификационную категорию.

Для поддержки одаренных учащихся функционируют специальные отделения, используется форма обучения по индивидуальным учебным планам.

Обучающиеся становились победителями и призерами конкурсов и фестивалей (1 441 учащийся детских музыкальных школ, школы искусств и художественной школы стали лауреатами и дипломантами); 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. В 2024 году Таганрогская детская музыкальная школа имени П.И. Чайковского стала победителем второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Проект по поддержке и развитию одаренных детей г. Таганрога и Донбасса «Звучащие сердца юных талантов – 2» получил поддержку в сумме 936 162,0 руб. В течение года осуществлялось сотрудничество с ведущими преподавателями и учащимися музыкальных образовательных учреждений Донбасса: мастер-классы, совместные концерты.

В 2024 году детскими школами искусств г. Таганрога проведено 18 мероприятий по программе «Пушкинская карта», которые посетили более 700 человек.

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.

Международный детский творческий конкурс «А.П. Чехов и герои его произведений» состоялся в Таганроге в двенадцатый раз. Это событие дает возможность юным художникам в конкурсной борьбе проявить свой талант, интерпретируя и переосмысливая произведения А.П. Чехова. Организаторами конкурса предусмотрен широкий выбор тем, а в 2024 году, объявленном в России Годом Семьи, была добавлена еще одна тема: «Семья в жизни и творчестве А.П. Чехова». 974 детских композиций, присланных на конкурс из разных уголков мира, свидетельствуют об интересе к конкурсу, об уникальности видения и художественном мастерстве юных художников. В 2024 году были присланы работы из 22 стран мира и разных уголков России. Торжественная церемония открытия выставки и награждение победителей конкурса состоялось в ЦГПБ им. А.П. Чехова 3 июня 2024 г.

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 2024 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 2024 год составил 925 472,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 4 228,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 98 521,4 тыс. рублей;
местный бюджет – 620 537,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 202 185,8 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 729 061,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 4 228,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 98 521,4 тыс. рублей;
местный бюджет – 626 312,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по программе составило 884 693,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 4 228,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 54 212,8 тыс. рублей;
местный бюджет – 624 918,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 201 334,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных средств составил 45 701,7 тыс. рублей – неисполнение заказчиком выполнения работ по ремонту МБУК «СКЦ «Приморский» и одностороннем расторжении договора в сумме 44 308,4 тыс. рублей и задолженность по начисленным налогам декабря 2024 года в сумме 1 393,3 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации программы.

5. Сведения о достижении значений показателей программы (подпрограмм) за 2024 год

Программой (подпрограммами) предусмотрено двадцать два показателя, по четырем из которых фактические значения соответствуют плановым, по четырнадцати показателям фактические значения превышают плановые, по четырем показателям 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 – 4,51 млн. единиц, фактическое значение – 4,69 млн. единиц.

Показатель 4 «Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности»: плановое значение – 107 процентов, фактическое значение – 232,4 процента.

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 – 1,2 тыс. человек. Плановое значение не достигнуто ввиду того, что большинство конкурсов проводится на коммерческой основе, возросла стоимость дорожных расходов к местам проведения конкурсных мероприятий. Кроме того, в статистических данных не учитывается количество лауреатов муниципального уровня, в которых обучающиеся активно принимали участие и имеют награды.

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 – 18 единиц.

Показатель 1.2 «Количество коллективов (культурно-досуговых формирований), имеющих звание «народный», «образцовый»: плановое значение – 17 единиц, фактическое значение – 21 единицы.

Показатель 1.3 «Количество коллективов (культурно-досуговых формирований), получивших звание лауреата всероссийского конкурса (фестиваля)»: плановое значение – 55 единиц, фактическое значение – 26 единиц. Недостижение планового показателя объясняется тем, что большинство конкурсов проводится на коммерческой основе. Для организации поездок участников конкурсов требуются значительные финансовые затраты на участие, проезд и проживание. Звания лауреата, полученные в онлайн-конкурсах, не учитываются в статистических данных.

Показатель 1.4 «Количество читателей/пользователей муниципальных библиотек»: плановое значение – 75,5 тыс. человек, фактическое значение – 92,3 тыс. человек.

Показатель 1.6 «Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)»: плановое значение – 3,0 единиц, фактическое значение – 4,8 единицы.

Показатель 1.7 «Количество выданных муниципальными библиотеками документов»: плановое значение – 1624,0 тыс. единиц, фактическое значение – 1876,4 тыс. единиц.

Показатель 1.8 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения»: плановое значение – 55 единиц, фактическое значение – 41 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 – 5,1 тыс. единиц, фактическое значение – 7,4 тыс. единиц.

Показатель 1.10 «Количество документов, переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства»: плановое значение – 310 единиц, фактическое значение – 655 единиц.

Показатель 1.12 «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области»: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 95,4 процента. Оплата труда осуществляется в пределах выделенных бюджетных ассигнований из средств местного бюджета и средств приносящей доход деятельности в размере 1/12 ежемесячно в целях недопущения задержки выплаты заработной платы.

Показатель 1.13 «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)»: плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 4 единицы.

Показатель 1.14 «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)»: плановое значение – 2 единицы, фактическое значение – 3 единицы.

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 – 9831 единица.

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»: не запланировано, 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 – 2,066 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 – 100,1 процента.

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 – 1,04;

степень достижения целевого показателя 4 – 2,17;

степень достижения целевого показателя 5 – 0,92;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,64;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,24;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 0,47;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,22;

степень достижения целевого показателя 1.6 – 1,60;

степень достижения целевого показателя 1.7 – 1,16;

степень достижения целевого показателя 1.8 – 0,75;

степень достижения целевого показателя 1.9 – 1,45;

степень достижения целевого показателя 1.10 – 2,11;

степень достижения целевого показателя 1.12 – 0,95;

степень достижения целевого показателя 1.13 – 4,00;

степень достижения целевого показателя 1.14 – 1,50;

степень достижения целевого показателя 1.16 – 7,02;

степень достижения целевого показателя 1.17 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.18 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,01;

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 0,96 (21,09/22), 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 0,71 (10/14), что характеризует удовлетворительный 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 0,71 (10/14).

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:

$$683\,359,7 \text{ тыс. рублей} / 729\,061,4 \text{ тыс. рублей} = 0,94.$$

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:

$0,71 / 0,94 = 0,76$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.

Уровень реализации программы в целом:

$0,96 * 0,5 + 0,71 * 0,3 + 0,76 * 0,2 = 0,85$, в связи с чем уровень реализации программы является удовлетворительным.

В результате закупок, проводимых с применением конкурентных способов, в 2024 году возникла экономия бюджетных ассигнований, направленных на реализацию основных мероприятий программы, в сумме 1 990,2,0 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 – 3486,3 тыс. руб. (78,7 %) за счет средств федерального бюджета, 714,1 тыс. рублей (16,1 %) – за счет средств областного бюджета, 228,0 тыс. рублей (5,2 %) – за счет средств местного бюджета;

субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных библиотек) – 741,7 тыс. руб. (78,7 %) за счет средств федерального бюджета, 151,9 тыс. рублей (16,1 %) – за счет средств областного бюджета, 48,5 тыс. рублей (5,2 %) – за счет средств местного бюджета;

субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 2073,8 тыс. рублей (75,8 %) – за счет средств областного бюджета, 662,1 тыс. рублей (24,2 %) – за счет средств местного бюджета;

субсидии на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры – 50477,4 тыс. рублей (99,0 %) – за счет средств областного бюджета, 634,2 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) – 795,7 тыс. рублей (75,8 %) – за счет средств областного бюджета, 254,1 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 202185,8 тыс. рублей. Средства, направленные на реализацию основных мероприятий программы за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, составили 201334,1 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.

Заместитель начальника общего отдела
Администрации города Таганрога

С.Ю. Михайличенко

Приложение № 1
к отчету о реализации
в 2024 году муниципальной
программы города Таганрога
«Развитие культуры»

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога
«Развитие культуры» за 2024 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник/ (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нерезализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства»	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б.; 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» Третьяк Т.П. 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., и.о. директора МАУК «ТМК» Шелевер Т.А., директор МБУК «Камерный оркестр» Тронов И.И., директор МБУК ансамбль	X	X	X	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	

		«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.						
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.	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога; обеспечение объектов культурного наследия и монументального искусства технической документацией, документацией по государственной охране и правоустанавливающей документацией	Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога; объекты культурного наследия монументального 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»	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;	Выполнено не в полном объеме. Обеспечены безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждении. Проведены запланированные	В связи с неоднократным нарушением подрядчиком сроков выполнения

		Лакаев К.Ю., директор МБУК «Дворец молодежи» Третьяк Т.П.				Повышение творческого потенциала самодетельных коллективов народного творчества	культурно-массовые мероприятия, действуют клубные формирования и формирования самодетельного народного творчества	работ по капитальному ремонту фасада МБУК «СКЦ «Приморский» заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Не достигнут показатель 1.3
4	Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения	Директор МБУК ЦБС г. Таганрога Михеева Т.А.	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	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.	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 населения	Выполнено не в полном объеме. За счет средств местного, областного и федерального бюджетов осуществлено комплектование книжных фондов МБУК ЦБС г. Таганрога. Количество новых поступлений в библиотеки составило 9 831 экз. документов. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тысячу населения составило 41 единиц	Не достигнут показатель 1.8

6	Основное мероприятие 1.5. Развитие театрального профессионального искусства	Художественный руководитель МБУК «Таганрогский ордена «Знак Почета» театр им. А.П. Чехова» Герт С.Д.	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	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 2024 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» Тронов И.И., 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.	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	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 уходных работ, использованием и популяризацией объектов культурного наследия и монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности	И.о. директора МАУК «Таганрогский музейный комплекс» Шелевер Т.А.	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении МАУК «Таганрогский музейный комплекс»; обеспечение объектов культурного наследия и монументального искусства технической документацией, документацией по государственной охране и правоустанавливающей документацией	Обеспечено удовлетворительное состояние объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении МАУК «ТМК»; объекты культурного наследия и 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	Директор МАУ «ЦКДД» Ригерт О.В.	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в	Созданы благоприятные условия для организации культурного отдыха и	

	организация парковой деятельности					культурно-досуговой деятельности, развитие зоны общественных рекреационных территорий, увеличение доходов от оказания платных услуг	досуга жителей и гостей города (проводились уходные работы, организация зон отдыха, модернизация аттракционов, 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.; 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» Третьяк Т.П., 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., и.о. директора МАУК «ТМК» Шелевер Т.А., директор МБУК «Камерный оркестр» Тронов И.И., 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 МБУ ДО «Таганрогская детская школа искусств» Малыхин С.М., директор	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Организация досуга населения в целях удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей города	Выполнено не полном объеме. 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.	Не достигнут показатель 1.3

		МБУДО «ДМШ им. А.Г. Абузарова» Егорова Н.В., директор МАУ ДО «ТДХШ им. С.И. Блонской» Озерина Л.Ю.						
11	Основное мероприятие 1.10. Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия)	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б.; 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» Третьяк Т.П., директор МАУ «ЦКД» 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» Тронов И.И., 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. Абузарова» Егорова Н.В., директор МАУ ДО «ТДХШ им. С.И. Блонской» Озерина Л.Ю.	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Повышение уровня эстетического воспитания подрастающего поколения, формирование подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей	Выполнено не в полном объеме. Состоялся 17-й Чеховский книжный фестиваль: на 30 городских площадках прошло 65 мероприятий, которые посетили более 20 тысяч человек. Проведен Международный театральный фестиваль «На родине А.П. Чехова». Участниками фестиваля стали театральные коллективы Москвы, Рязани, Омска, Казани, Мичуринска, Севастополя, Костаная (Казахстан). Зрителями стали более 3 тысяч человек	Не достигнут показатель 1.3
12	Основное мероприятие 1.11. Обеспечение реализации	Управление культуры г. Таганрога, начальник Шелухина Е.Б.	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной	Обеспечена реализация в полном объеме мероприятий муниципальной	

	муниципальной программы (содержание аппарата Управления культуры г. Таганрога)					программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач	программы	
	Основное мероприятие 1.14. Содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры (оказание услуг) МКУ «ЦХОУК»	Директор МКУ «ЦХОУК», Шелевер Т.А.	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Исполнение муниципальных функций по содержанию и обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры	Реализованы мероприятия по содержанию и обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры	
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 МБУ ДО «Таганрогская детская школа искусств» Малыхин С.М., директор МБУДО «ДМШ им. А.Г. Абдузарова» Егорова Н.В., директор МАУ ДО «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 МБУ ДО «Таганрогская детская школа искусств» Малыхин С.М., директор МБУДО «ДМШ им. А.Г. Абдузарова» Егорова Н.В., директор МАУ ДО	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства; поддержка одаренных учащихся и талантливой	Обучение проводится по 28 образовательным направлениям; для поддержки одаренных детей функционируют специальные отделения, используется форма	

		«ТДХШ им. С.И. Блонской» Озерина Л.Ю.				молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения; воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей	обучения по индивидуальным учебным планам; обучающиеся становились победителями и призерами конкурсов и фестивалей	
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. Малыхин	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Создание условий для выявления и поддержки талантливой молодежи в сфере искусства, развитие творческого потенциала, раскрытие индивидуальности и укрепление культурных связей	МАУ ДО «ТДХШ им. С.И. Блонской» организован Международный детский творческий конкурс «А.П. Чехов и герои его произведений». Работы присланы из 22 стран мира и разных уголков России. Торжественная церемония открытия выставки и награждение победителей конкурса состоялось в ЦГПБ им. А.П. Чехова 03.06.2024	

Приложение № 2
к отчету о реализации
в 2024 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 2024 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	925472,9	729061,4	884693,8
	местный бюджет	620537,7	626312,0	624918,9
	областной бюджет	98521,4	98521,4	54212,8
	федеральный бюджет	4228,0	4228,0	4228,0
	внебюджетные источники	202185,8	-	201334,1
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства»	всего	763387,2	572961,1	723291,2
	местный бюджет	464437,1	470211,7	468819,3
	областной бюджет	98521,4	98521,4	54212,8
	федеральный бюджет	4228,0	4228,0	4228,0
	внебюджетные источники	196200,7	-	196031,1
Основное мероприятие 1.1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности	всего	945,0	945,0	944,9
	местный бюджет	945,0	945,0	944,9
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение культурно-досуговой деятельности	всего	224274,9	211659,8	183157,3
	местный бюджет	112757,7	116874,0	116496,3
	областной бюджет	94785,8	94785,8	50477,4
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	16731,4	-	16183,6

Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения	всего	121091,6	116876,4	116876,2
	местный бюджет	114225,1	116080,7	116080,5
	областной бюджет	795,7	795,7	795,7
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	6070,8	-	4512,4
Основное мероприятие 1.4. Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек	всего	3678,2	3678,2	3678,0
	местный бюджет	710,7	710,7	710,6
	областной бюджет	2225,8	2225,8	2225,7
	федеральный бюджет	741,7	741,7	741,7
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.5. Развитие театрального профессионального искусства	всего	122504,6	57619,7	122966,
	местный бюджет	53457,5	53419,3	53419,2
	областной бюджет	714,1	714,1	714,0
	федеральный бюджет	3486,3	3486,3	3486,3
	внебюджетные источники	64846,7	-	65346,7
Основное мероприятие 1.6. Развитие музыкального и хорового профессионального искусства	всего	61809,6	58999,0	61366,8
	местный бюджет	58570,8	58999,0	58999,0
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	3238,8	-	2367,8
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	1204,9	1166,2	1166,2
	местный бюджет	1204,9	1166,2	1166,2
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.8. Развитие и организация парковой деятельности	всего	158458,1	53321,4	160942,0
	местный бюджет	53145,1	53321,4	53321,4
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	105313,0	-	107620,6
Основное мероприятие 1.9. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (общегородских праздничных мероприятий)	всего	2524,0	2524,0	2523,0
	местный бюджет	2524,0	2524,0	2523,0
	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	5134,6	5134,6	5134,5
	местный бюджет	5134,6	5134,6	5134,5
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.11. Обеспечение реализации муниципальной программы (содержание аппарата Управления культуры г. Таганрога)	всего	17268,2	17268,2	16982,7
	местный бюджет	17268,2	17268,2	16982,7
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.14. Содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры (оказание услуг) МКУ «ЦХОУК»	всего	44493,5	43768,6	43041,0
	местный бюджет	44493,5	43768,6	43041,0
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»	всего	162085,7	156100,3	161402,6
	местный бюджет	156100,6	156100,3	156099,6
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	5985,1	-	5303,0
Основное мероприятие 2.1. Развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	всего	161835,8	155850,4	161152,8
	местный бюджет	155850,7	155850,4	155849,8
	областной бюджет	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	5985,1	-	5303,0
Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия)	всего	249,9	249,9	249,8
	местный бюджет	249,9	249,9	249,8
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	внебюджетные источники			

Приложение № 3
к отчету о реализации
в 2024 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	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	-	-	-	
3	Показатель 3 Число посещений культурных мероприятий	млн единиц	4,013	4,51	4,69	
4	Показатель 4 Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности	процентов	105	107	232,4	
5	Показатель 5. Число участников (одаренных учащихся и творческих коллективов), удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней	тыс. человек	1,3	1,3	1,2	Большинство конкурсов проводится на коммерческой основе, возросла стоимость дорожных расходов к местам проведения конкурсных мероприятий. В статистических данных не учитываются данные о количестве лауреатов

						муниципального уровня, в которых обучающиеся активно принимали участие и имеют награды
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	14	11	18	
7	Показатель 1.2. Количество коллективов (культурно-досуговых формирований), имеющих звание «народный», «образцовый»	единиц	22	17	21	
8	Показатель 1.3. Количество коллективов (культурно-досуговых формирований), получивших звание лауреата всероссийского конкурса (фестиваля)	единиц	50	55	26	Большинство конкурсов проводится на коммерческой основе. Для организации поездок участников конкурсов требуются значительные финансовые затраты. Звания лауреата, полученные в онлайн-конкурсах, не учитываются в статистических данных
9	Показатель 1.4. Количество читателей/пользователей муниципальных библиотек	тыс. человек	81,2	75,5	92,3	
10	Показатель 1.5. Количество посещений/обращений муниципальных библиотек	тыс. единиц	-	-	-	
11	Показатель 1.6. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	единица	4,4	3,0	4,8	
12	Показатель 1.7. Количество выданных муниципальными библиотеками документов	тыс. единиц	1827,0	1624,0	1876,4	
13	Показатель 1.8. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения	единиц	54	55	41	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	7,0	5,1	7,4	
15	Показатель 1.10. Количество документов, переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства	единиц	664	310	655	
16	Показатель 1.11. Количество посещений муниципальных парков на 1000 человек населения	человек	-	-	-	

17	Показатель 1.12. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процент	103,0	100	95,4	Оплата труда осуществляется в пределах выделенных бюджетных ассигнований из средств местного бюджета и средств приносящей доход деятельности в размере 1/12 ежемесячно
18	Показатель 1.13. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	единица	2	1	4	
19	Показатель 1.14. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)	единица	2	2	3	
20	Показатель 1.15. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	единица	1	-	-	
21	Показатель 1.16. Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	единица	13180	1401	9831	
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	1	
Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»						
24	Показатель 2.1. Число учащихся учреждений дополнительного образования	тыс. человек	2,049	2,046	2,066	
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	100,5	100	100,1	