

Финансовые показатели муниципальной программы
"Развитие культуры муниципального образования "Город Томск" на период с 2014 по 2018 годы"

(название городской целевой программы)

на 01 января 2015 года

(тыс. руб.)

Источники и направления расходов	Утвержденный объем финансирования программы всего	Профинансировано на начало текущего финансового года	Утвержденный объем финансирования на текущий финансовый год	Фактически профинансировано в текущем году	Освоено с начала реализации программы	Остаток финансирования от утвержденного объема финансирования (ст2-ст3-ст5)	Примечания
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Всего	1,910,490.6	0.0	327,689.8	327,411.7	327,411.7	1,583,078.9	
<i>в том числе</i>							
Бюджет города	1,626,405.4	0.0	263,853.4	263,726.2	263,726.2	1,362,679.2	
Бюджет Томской области	269,080.2	0.0	61,981.4	61,830.5	61,830.5	207,249.7	
Федеральный бюджет	6,860.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,860.0	
Иные источники							
в т.ч.	8,145.0	0.0	1,855.0	1,855.0	1,855.0	6,290.0	
в т.ч. Прочие нужды***	1,910,490.6	0.0	327,689.8	327,411.7	327,411.7	1,583,078.9	
<i>в том числе</i>							
Бюджет города	1,626,405.4	0.0	263,853.4	263,726.2	263,726.2	1,362,679.2	
Бюджет Томской области	269,080.2	0.0	61,981.4	61,830.5	61,830.5	207,249.7	
Федеральный бюджет	6,860.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,860.0	
Иные источники							
в т.ч.	8,145.0	0.0	1,855.0	1,855.0	1,855.0	6,290.0	

*Хозяйственные договоры с научными организациями на проведение НИР и научно исследовательские и опытно конструкторские работы; затраты на НИОКР,

**Долгосрочные вложения капитала в т.ч.: производственные – направляемые на новое строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение;

***Текущие расходы.

Отчёт
об исполнении мероприятий муниципальной программы
"Развитие культуры муниципального образования "Город Томск" на период с 2014 по 2018 годы"
(название целевой программы)
Управление культуры администрации Города Томска
(Заказчик целевой программы)
по состоянию на 01 января 2015 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Индикатор целей и задач муниципальной программы	Ед. изм.	Объём работ		Объём финансирования (тыс. руб.)	
				План	Факт	Утверждено всего/2014год	Освоено всего/2014 год
Задача № 1. Организация библиотечного обслуживания населения							
1.1	Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам	объем электронного каталога муниципальных библиотек, в том числе библиографических записей	ед.	313,346	315,095	70,038.5	70,036.9
		количество пользователей МИБС	чел.	67,500	67,511		
1.2	Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий	обеспечение обновляемости библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения)	%	не менее 1% в год	1	100.0	100.0
1.3	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и капитальный ремонт МБ "Кольцевая", МБ "Эврика" 2017 год . МБ "Лада" 2018 год	Количество разработанных ПСД и отремонтированных помещений	ед.	0	0	0.0	0.0
Итого по задаче №1:						70,138.5	70,136.9
Задача № 2. Организация музейного обслуживания населения							
2.1	Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг	количество посетителей музея	чел.	59,130	59,130	8,282.0	8,280.7
		сохранение и увеличение единиц хранения основного музейного фонда	ед.	5,296	5,305		
		количество предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	ед.	1,268	1,416		

№ п/п	Наименование мероприятий	Индикатор целей и задач муниципальной программы	Ед. изм.	Объём работ		Объём финансирования (тыс. руб.)	
				План	Факт	Утверждено всего/2014год	Освоено всего/2014 год
2.2	Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок и т.д)	количество оцифрованных предметов музейного фонда	ед	0	0	100.0	100.0
2.3	Создание музея – заповедника «Томская крепость»: Разработка программы комплексного развития, научной концепции и сопутствующей документации для создания музея-заповедника. Установка системы безопасности (ограждение, установка системы видеонаблюдения) музея-заповедника «Томская крепость». Развитие инфраструктуры музея-заповедника «Томская крепость» (навигация, ландшафтно-архитектурное обустройство южной части Воскресенской горы, научные изыскания)	доля организованных работ к числу запланированных	%	100	100	210.0	210.0
Итого по задаче №2:						8,592.0	8,590.7
Задача № 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно - эстетической направленности детям							
3.1	Предоставление дополнительного образования детям	количество обучающихся, участвующих в выставках и конкурсах различного уровня	чел.	4,430	4,430	127,261.0	127,163.4
3.2	Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)	количество обучающихся - получателей муниципальных услуг	чел.	3,456	3,437	100.0	100.0
3.3	Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами					483.6	483.6
3.4	Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием					265.0	265.0
3.5	Совершенствование системы образовательного процесса (комплектование фонда библиотек МОУ ДОД)					130.0	130.0
3.6	Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДОД (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одарённых детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок, др.)					1,150.0	1,150.0
3.7	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и капитальный ремонт ДШИ №1, ДМШ №2	Количество разработанных ПСД и отремонтированных зданий	ед	0	0	0.0	0.0
Итого по задаче №3:						129,389.6	129,292.0
Задача №4. Организация предоставления культурно- досуговых услуг							

№ п/п	Наименование мероприятий	Индикатор целей и задач муниципальной программы	Ед. изм.	Объём работ		Объём финансирования (тыс. руб.)	
				План	Факт	Утверждено всего/2014год	Освоено всего/2014 год
4.1	Предоставление культурно-досуговых услуг.	количество участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	196,505	196,505	87,912.9	87,862.4
		удельный вес участников культурно-досуговых мероприятий от числа жителей города	%	33.5	33.6		
		количество проведенных культурно-досуговых мероприятий	ед.	862	862		
		увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей муниципального образования «Город Томск»	%	1.2	1.2		
4.2	Создание условий для организации пляжного отдыха	число посетителей пляжа	ед.	10,000	32,900	969.3	969.3
		количество работ по благоустройству и обеспечению безопасности	ед.	957	957		
		повышение удовлетворённости населения качеством оказываемой услуги (количество обоснованных жалоб)	ед.	не более 10 жалоб в сезон	0		
4.3	Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования	количество приобретённого оборудования	ед	2	2	80.0	80.0
4.4	Приобретение современных передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий					100.0	100.0
4.5	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и капитальный ремонт ДК «Маяк» ДК "Светлый" 2017 год ДК "Томский перекресток" 2018 год	уровень обеспеченности населения муниципальными учреждениями культурно-досугового типа	%	10.9	10.9	0.0	0.0
4.6	Строительство МКОЦ «Степановский»					0.0	0.0
4.7	Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ и др.)	количество поддержанных коллективов, солистов	чел	1	1	900.0	900.0
4.8	Проведение городского конкурса творческих проектов	количество поддержанных проектов	ед	3	7	600.0	600.0
4.9	Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств					250.0	250.0

№ п/п	Наименование мероприятий	Индикатор целей и задач муниципальной программы	Ед. изм.	Объём работ		Объём финансирования (тыс. руб.)	
				План	Факт	Утверждено всего/2014год	Освоено всего/2014 год
4.10	Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества	количество гастролей	ед	1	1	1,050.0	1,050.0
Итого по задаче №4:						91,862.2	91,811.7
Задача № 5. Создание условий для реализации муниципальной программы.							
5.1	Организация и обеспечение эффективного функционирования действующей сети муниципальных учреждений культуры	доля реализованных мероприятий к числу запланированных мероприятий	%	100	100	10,795.9	10,670.7
погашение кредиторской задлженности						47.2	47.2
5.2	Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств и др.	своевременность и достоверность предоставления экономической, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по учреждениям в соответствующие органы	%	100	100	14,931.1	14,931.1
5.3	Организация социально-значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчётных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства	доля реализованных мероприятий к числу запланированных мероприятий	%	100	100	1,175.0	1,173.0
погашение кредиторской задлженности						225.9	225.9
5.4	Поддержка общественных организаций культуры Города Томска путём выделения субсидии из бюджета муниципального образования «Город Томск»	доля поддержанных организаций к числу запланированных	%	100	100.0	805.6	805.6
Итого по задаче №5:						27,707.6	27,580.4
ИТОГО:						327,689.8	327,411.7

Отчёт
Об исполнении муниципальной программы
"Развитие культуры муниципального образования "Город Томск" на период с 2014 по 2018 годы"

(название целевой программы)

Управление культуры администрации Города Томска

(Заказчик целевой программы)

на **01 января 2015 года**

(представляется ежегодно)

№ п/п	Мероприятия муниципальной программы	Объем ассигнований (тыс.руб.)										
		2014			2015			2016				
		Местный бюджет	Бюджет другого уровня		Внебюджетные источники	Местный бюджет	Бюджет другого уровня		Внебюджетные источники	Местный бюджет	Бюджет другого уровня	
федеральный	областной		федеральный	областной			федеральный	областной				
1- этап												
Задача № 1. Организация библиотечного обслуживания населения												
1.1	Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам	51,795.0	0.0	18,243.5	0.0							
1.2	Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий	0.0	0.0	0.0	100.0							
1.3	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и капитальный ремонт МБ "Кольцевая", МБ "Эврика" 2017 год . МБ "Лада" 2018 год	0.0	0.0	0.0	0.0							
Задача № 2. Организация музейного обслуживания населения												
2.1	Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг	6,721.4	0.0	1,560.6	0.0							
2.2	Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок и т.д)	0.0	0.0	0.0	100.0							
2.3	Создание музея – заповедника «Томская крепость»: Разработка программы комплексного развития, научной концепции и сопутствующей документации для создания музея-заповедника. Установка системы безопасности (ограждение, установка системы видеонаблюдения) музея-заповедника «Томская крепость». Развитие инфраструктуры музея-заповедника «Томская крепость» (навигация, ландшафтно-архитектурное обустройство южной части Воскресенской горы, научные изыскания)	100.0	0.0	0.0	110.0							
Задача № 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно - эстетической направленности детям												
3.1	Предоставление дополнительного образования детям	101,492.3	0.0	25,768.7	0.0							

3.2	Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)	0.0	0.0	0.0	100.0													
3.3	Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами	170.0	0.0	63.6	250.0													
3.4	Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием	100.0	0.0	0.0	165.0													
3.5	Совершенствование системы образовательного процесса (комплектование фонда библиотек МОУ ДОД)	30.0	0.0	0.0	100.0													
3.6	Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДОД (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одаренных детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок, др.)	600.0	0.0	0.0	550.0													
3.7	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и капитальный ремонт ДШИ №1, ДМШ №2	0.0	0.0	0.0	0.0													
Задача №4. Организация предоставления культурно- досуговых услуг																		
4.1	Предоставление культурно-досуговых услуг.	71,767.9	0.0	16,145.0	0.0													
4.2	Создание условий для организации пляжного отдыха	969.3	0.0	0.0	0.0													
4.3	Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования	0.0	0.0	0.0	80.0													
4.4	Приобретение современных передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий	0.0	0.0	0.0	100.0													
4.5	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и капитальный ремонт ДК «Маяк» ДК "Светлый" 2017 год ДК "Томский перекресток" 2018 год	0.0	0.0	0.0	0.0													
4.6	Строительство МКОЦ «Степановский»	0.0	0.0	0.0	0.0													
4.7	Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ и др.)	800.0	0.0	0.0	100.0													
4.8	Проведение городского конкурса творческих проектов	600.0	0.0	0.0	0.0													
4.9	Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств	200.0	0.0	0.0	50.0													
4.10	Поддержка мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию	800.0	0.0	200.0	50.0													
Задача № 5. Создание условий для реализации муниципальной программы.																		

5.1	Организация и обеспечение эффективного функционирования действующей сети муниципальных учреждений культуры	10,795.9	0.0	0.0	0.0								
5.2	Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств и др.	14,931.1	0.0	0.0	0.0								
5.3	Организация социально-значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчетных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства	1,175.0	0.0	0.0	0.0								
5.4	Поддержка общественных организаций культуры Города Томска путём выделения субсидии из бюджета муниципального образования «Город Томск»	805.6	0.0	0.0	0.0								