



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2019 № 178

О внесении изменения в постановление администрации города Новокузнецка от 12.12.2014 №186 «Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие культуры в городе Новокузнецке»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.09.2019 №11/75 «О внесении изменений в решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.12.2018 №17/148 «О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации города Новокузнецка от 28.08.2013 №133 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокузнецкого городского округа», руководствуясь статьей 40 Устава Новокузнецкого городского округа:

1. Внести в постановление администрации города Новокузнецка от 12.12.2014 №186 «Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие культуры в городе Новокузнецке» изменение, изложив приложение «Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Развитие культуры в городе Новокузнецке» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Новокузнецка от 23.08.2019 №148 «О внесении изменения в постановление администрации города Новокузнецка от 12.12.2014 №186 «Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие культуры в городе Новокузнецке».

3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций администрации города Новокузнецка опубликовать настоящее постановление в городской газете «Новокузнецк».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по социальным вопросам.

Глава города



С.Н. Кузнецов

Приложение
к постановлению администрации
города Новокузнецка
от 28.10.2019 № 178

Приложение
к постановлению администрации
города Новокузнецка
от 12.12.2014 №186

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НОВОКУЗНЕЦКЕ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«Развитие культуры в городе Новокузнецке»

1	Наименование программы	Развитие культуры в городе Новокузнецке (далее – программа)
2	Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 №1341 «Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации с начала очередного финансового года или в плановом периоде»
3	Директор программы	Заместитель Главы города по социальным вопросам
4	Разработчик программы	Управление культуры администрации города Новокузнецка (далее – Управление культуры)
5	Цель и задачи программы	Цель: создание условий для сохранения, развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Новокузнецка Задачи: 1. Сохранение, преумножение и эффективное использование культурного наследия, развитие информационного пространства города Новокузнецка. 2. Обеспечение доступа населения города Новокузнецка к культурным благам и участию в культурной жизни. 3. Эффективное управление реализацией программы. 4. Обеспечение духовного развития населения города Новокузнецка, его творческой инициативы и социально-культурной активности. 5. Повышение эффективности использования бюджетных средств. 6. Сохранение объектов культурного наследия, а также историко-культурных комплексов, находящихся в

		<p>муниципальной собственности и расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, в надлежащем виде.</p> <p>7. Создание условий для интеллектуального и культурного развития, нравственного и эстетического воспитания, а также поддержка и развитие творческого потенциала горожан.</p> <p>8. Содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих на территории города Новокузнецка, сохранение и развитие национальных языков, а также профилактика возникновения межнациональных противоречий.</p> <p>9. Создание условий для организации и проведения мероприятия, приуроченного предстоящему 300-летию Кузбасса</p>
6	Целевые индикаторы и показатели программы	<p>Целевые индикаторы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Число проводимых культурно-массовых мероприятий в Новокузнецком городском округе. 2. Количество библиографических записей в электронном каталоге и Базе данных муниципального бюджетного учреждения «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка» (далее - МБУ «МИБС»). 3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев. 4. Доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры (качеством культурного обслуживания). <p>Показатели:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ «МИБС» от общего числа запросов получателей библиотечных услуг. 2. Посещаемость муниципальных музейных учреждений в расчете на 1 тысячу жителей города Новокузнецка. 3. Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа. 4. Динамика числа творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, принявших участие в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные). 5. Факт выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными организациями в сфере культуры на качественном уровне. 6. Доля фонда оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры. 7. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. 8. Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4

		<p>«Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка».</p> <p>9. Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.</p> <p>10. Доля памятников истории и культуры, мемориальных досок, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в муниципальной собственности, в удовлетворительном состоянии в общем количестве памятников истории и культуры, мемориальных досок, находящихся в муниципальной собственности.</p> <p>11. Процент увеличения количества культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе.</p> <p>12. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе.</p> <p>13. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства.</p> <p>14. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России.</p> <p>15. Выполнение плана не менее чем на 90 % ежегодно.</p> <p>16. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных учреждениях культуры)</p>
7	Срок реализации программы	2015-2021 гг.
8	Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы	<p>Подпрограмма 1 «Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства»</p> <p>Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества»</p> <p>Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие культуры в городе Новокузнецке»</p> <p>Подпрограмма 4 «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка»</p> <p>Отдельное мероприятие 1 «Финансовое оздоровление отрасли культуры в Новокузнецком городском округе»</p> <p>Отдельное мероприятие 2 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Новокузнецкого городского округа»</p> <p>Отдельное мероприятие 3 «Проведение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения в Новокузнецком городском округе»</p> <p>Отдельное мероприятие 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Кемеровской области - Кузбасса»</p> <p>Отдельное мероприятие 5 «Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Кемеровской области - Кузбасса»</p>

9	Исполнитель программы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители)	<p>Ответственный исполнитель (координатор): Управление культуры</p> <p>Соисполнители: Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (далее – Комитет образования и науки); Комитет градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка (далее – Комитет градостроительства и земельных ресурсов); администрация Орджоникидзевского района; администрация Заводского района; администрация Новоильинского района; администрация Куйбышевского района; администрация Центрального района; администрация Кузнецкого района; отдел документационного и организационного обеспечения управления делами администрации города Новокузнецка (далее – отдел организационного обеспечения)</p>	
10	Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей	План	Утверждено в решении о бюджете
10.1	Всего по источникам	x	x
	2015-2021 гг.	4 508 428,2	3 878 864,4
	2015 г.	516 199,8	414 478,2
	2016 г.	722 871,1	409 673,6
	2017 г.	751 365,5	569 542,4
	2018 г.	786 505,5	708 822,3
	2019 г.	598 724,8	640 368,4
	2020 г.	564 868,9	566 479,5
	2021 г.	567 892,6	569 500,0
10.2	Федеральный бюджет	x	x
	2015-2021 гг.	406 987,0	159 362,0
	2015 г.	0,0	123,0
	2016 г.	135 330,0	11 522,0
	2017 г.	135 330,0	75 420,0
	2018 г.	135 795,8	71 765,8
	2019 г.	531,2	531,2
	2020 г.	0,0	0,0
	2021 г.	0,0	0,0
10.3	Областной бюджет	x	x
	2015-2021 гг.	295 735,2	198 379,0
	2015 г.	24 885,0	23 102,0
	2016 г.	53 885,0	25 996,7
	2017 г.	70 035,0	47 901,0
	2018 г.	79 300,4	33 329,5
	2019 г.	22 615,8	23 035,8
	2020 г.	22 507,0	22 507,0
	2021 г.	22 507,0	22 507,0

10.4	Местный бюджет	x	x
	2015-2021 гг.	3 339 181,6	3 063 531,2
	2015 г.	433 433,9	331 329,4
	2016 г.	472 276,1	313 134,7
	2017 г.	480 800,5	383 713,3
	2018 г.	502 419,3	543 390,0
	2019 г.	505 023,3	543 517,3
	2020 г.	472 530,0	474 140,6
	2021 г.	472 698,5	474 305,9
10.5	Внебюджетные источники	x	x
	2015-2021 гг.	466 524,4	457 592,2
	2015 г.	57 880,9	59 923,8
	2016 г.	61 380,0	59 020,2
	2017 г.	65 200,0	62 508,1
	2018 г.	68 990,0	60 337,0
	2019 г.	70 554,5	73 284,1
	2020 г.	69 831,9	69 831,9
	2021 г.	72 687,1	72 687,1
11	Ожидаемый результат реализации программы	К концу 2021 года будут достигнуты следующие значения индикаторов и показателей:	
11.1	В соответствии с планом	<p>1. Количество проводимых культурно-массовых мероприятий в Новокузнецком городском округе достигнет 12 850 единиц ежегодно за период реализации программы.</p> <p>2. Количество библиографических записей в электронном каталоге и Базе данных МБУ «МИБС» составит 9 000 единиц.</p> <p>3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев будет составлять 26 %.</p> <p>4. Доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) достигнет 92 %.</p> <p>5. Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ «МИБС» от общего числа запросов получателей библиотечных услуг увеличится до 99 %.</p> <p>6. Посещаемость муниципальных музейных учреждений в расчете на 1 тысячу жителей города Новокузнецка возрастет до 900 посещений в год.</p> <p>7. Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа останется стабильным и составит 544 формирования.</p> <p>8. Возрастет доля творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, участвующих в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные), на 1,2 % за весь период реализации программы по отношению к 2014 году.</p> <p>9. Фактическое выполнение муниципального задания</p>	

		<p>муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными организациями в сфере культуры на качественном уровне на 100 %.</p> <p>10. Фонд оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры, останется стабильным и составит не менее 60 %.</p> <p>11. Снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, с 8 % до 4 %.</p> <p>12. Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка», в объеме 100 %.</p> <p>13. Снижение кредиторской задолженности муниципальных учреждений в сфере культуры до 100 % при условии недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности в годы реализации программы.</p> <p>14. Увеличение доли памятников истории и культуры, мемориальных досок, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в муниципальной собственности, в удовлетворительном состоянии в общем количестве памятников истории и культуры, мемориальных досок, находящихся в муниципальной собственности, до 90,5 %.</p> <p>15. Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период произойдет на 7 %.</p> <p>16. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе, достигнет за плановый период 78 %.</p> <p>17. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, составит 1 000 человек.</p> <p>18. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, составит 1 500 человек.</p> <p>19. Выполнение не менее чем на 90 % плана по проведению мероприятий, посвященных празднованию на федеральном уровне памятных дат Кемеровской области - Кузбасса.</p> <p>20. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тысячу жителей составит 23 человека (в муниципальных учреждениях культуры)</p>
11.2	В соответствии с решением о бюджете	<p>1. Количество проводимых культурно-массовых мероприятий в Новокузнецком городском округе достигнет 12 850 единиц за весь период реализации программы.</p> <p>2. Количество библиографических записей в электронном каталоге и Базе данных МБУ «МИБС» составит 9 000 единиц.</p>

	<p>3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев будет составлять 26 %.</p> <p>4. Доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) достигнет 92 %.</p> <p>5. Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ «МИБС» от общего числа запросов получателей библиотечных услуг увеличится до 99 %.</p> <p>6. Посещаемость муниципальных музейных учреждений в расчете на 1 тысячу жителей города Новокузнецка возрастет до 900 посещений в год.</p> <p>7. Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа останется стабильным и составит 544 формирования.</p> <p>8. Возрастет доля творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, участвующих в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные), на 1,9 % за весь период реализации программы по отношению к 2014 году.</p> <p>9. Фактическое выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными организациями в сфере культуры на качественном уровне на 100 %.</p> <p>10. Фонд оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры, останется стабильным и составит не менее 60 %.</p> <p>11. Снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, с 8 % до 4 %.</p> <p>12. Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка», в объеме 100 %.</p> <p>13. Снижение кредиторской задолженности муниципальных учреждений в сфере культуры до 100 % при условии недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности в годы реализации программы.</p> <p>14. Увеличение доли памятников истории и культуры, мемориальных досок, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в муниципальной собственности, в удовлетворительном состоянии в общем количестве памятников истории и культуры, мемориальных досок, находящихся в муниципальной собственности, до 90,5 %.</p> <p>15. Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком</p>
--	---

		<p>городском округе, в целом за плановый период произойдет на 7,5 %.</p> <p>16. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе, достигнет за плановый период 78 %.</p> <p>17. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, составит 1 000 человек.</p> <p>18. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, составит 1 500 человек.</p> <p>19. Выполнение не менее чем на 90 % плана по проведению мероприятий, посвященных празднованию на федеральном уровне памятных дат Кемеровской области - Кузбасса.</p> <p>20. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тысячу жителей составит 23 человека (в муниципальных учреждениях культуры)</p>
--	--	--

1. Характеристика текущего состояния сферы культуры города Новокузнецка, основные проблемы, анализ основных показателей

Город Новокузнецк – важнейший опорный центр социально-экономического, а значит, и культурного развития не только областного, но и федерального уровня.

Сфера культуры в городе Новокузнецке консолидирует деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного и музейного дела, поддержке и развитию исполнительского и изобразительного искусства, сохранению нематериального культурного наследия и развитию традиционной народной культуры, а также укреплению межнациональных связей.

Реализация культурной политики в городе Новокузнецке осуществляется сетью муниципальных учреждений культуры, которые обеспечивают населению конституционные гарантии на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни: муниципальное казенное учреждение «Координационно-аналитический центр Управления культуры»; МБУ «МИБС», в которую входят 2 центральные библиотеки (взрослая и детская) и 26 структурных подразделений, расположенных во всех районах города Новокузнецка; 4 муниципальных музея; 3 многофункциональных культурно-досуговых комплекса Куйбышевского, Орджоникидзевского и Центральных районов; муниципальное автономное учреждение культуры «Досуговый центр «Комсомолец»; муниципальное автономное учреждение культуры «Джаз-клуб «Геликон»; муниципальное автономное учреждение «Культурно-методический центр «Планетарий» им. А.А. Федорова»; муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и театрального искусства»; 5 муниципальных творческих коллективов.

Ежегодно муниципальные учреждения культуры города посещает около 3 млн. человек. Общая численность работающих в муниципальных

учреждениях культуры и дополнительного образования в отрасли культуры по состоянию на 01.01.2019 составляет более 1 600 человек.

В целях достижения показателей эффективности деятельности учреждений культуры города Новокузнецка, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» распоряжением администрации города Новокузнецка 28.05.2014 №1164 был утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Новокузнецкого городского округа, направленные на повышение эффективности сферы культуры», в котором определены приоритетные направления развития сферы культуры, основные целевые показатели (индикаторы) и меры, обеспечивающие их достижение в городе Новокузнецке по 2018 год. Многие показатели, определенные в Плате мероприятий, были достигнуты в отчетный период.

Все четыре муниципальных музея имеют свои собственные сайты – это говорит о том, что плановые показатели выполнены еще в 2013 году на 100 %. Выполнение данного показателя позволит ежегодно увеличивать долю экспонируемых предметов от общего числа музейных фондов, предусмотренного в программе, не только за счет увеличения выставочных проектов в музеях и других учреждениях, но и за счет создания виртуальных выставок.

Ежегодно в городе Новокузнецке проходит более 10 000 культурно-массовых мероприятий.

Анализируя состояние ситуации в отрасли, основные значения показателей деятельности учреждений культуры можно сопоставить с показателями города Кемерово (количество жителей 544 тысячи человек, количество учреждений культуры – 57, из них 12 клубов и дворцов культуры, 30 библиотек, 12 учреждений дополнительного образования детей). В культурно-досуговых учреждениях города Кемерово функционируют более 650 клубных объединений (в городе Новокузнецке – более 500), в библиотеках общий фонд содержит около 817 тысяч экземпляров книг, в Новокузнецке – объем книжного фонда муниципальных библиотек составляет более 1 500 тысяч экземпляров. Ежегодно в городе Кемерово проводится более 5 тысяч массовых мероприятий, (по данным официального сайта Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), в городе Новокузнецке – более 10 тысяч. Сопоставив основные статистические показатели двух самых крупных городов Кемеровской области - Кузбасса, можно сделать вывод, что развитие сети учреждений культуры в городе Новокузнецке находится на высоком уровне и в некоторых показателях превосходит областной центр. Таким образом, отмечается, что на сегодняшний день многие аспекты развития отрасли удалось сбалансировать и добиться расширения форм и объемов участия органов местного самоуправления и общества в поддержке сферы культуры. Вместе с тем, многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными.

Город Новокузнецк богат объектами историко-культурного наследия, представляющими собой археологическую, историческую, архитектурную и

градостроительную ценность. Таким образом, немаловажной задачей комплексного развития Новокузнецкого городского округа является сохранение объектов его культурного наследия для развития духовной, нравственной и культурной составляющей общества.

На территории Новокузнецкого городского округа насчитывается 44 объектов федерального, регионального и местного значения, 3 мемориальных комплекса, 43 памятника археологии, а также более 150 памятных знаков и мемориальных досок. Техническое состояние большей части объектов культурного наследия, находящихся на территории Новокузнецкого городского округа, характеризуется как неудовлетворительное. Многие из них нуждаются в реставрации. В настоящее время доля объектов культурного наследия, требующих реставрации, составляет 4 %.

В последние годы в развитии мирового сообщества произошли принципиальные изменения, связанные с внедрением новых технических средств коммуникации и возникновением на их основе новых социокультурных связей и взаимодействий. Многоканальное цифровое телевидение, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», мобильная телефония в корне трансформировали культурную жизнь, в первую очередь, молодого поколения города Новокузнецка.

Стремительно развиваются коммерческие формы культуры и развлечений, находящиеся вне сферы влияния Новокузнецкого городского округа. Для сохранения баланса между различными формами творчества и культурной деятельности, для противовеса коммерциализации сферы культуры, у которой есть как позитивная, так и негативная стороны, финансирование муниципальной отрасли культуры должно увеличиваться в соответствующей пропорции с финансовыми вложениями в коммерческие культурные проекты. В противном случае возникает риск утраты тех ценностей, которые составляют основу многообразия культуры города Новокузнецка. Неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-технической оснащенности большинства муниципальных учреждений культуры Новокузнецкого городского округа.

Ключевыми проблемами в сфере межэтнических отношений в современном обществе являются: слабое общероссийское гражданское самосознание (общероссийская гражданская идентичность) при всей значимости этнической и религиозной самоидентификации; сложное социокультурное самочувствие русского народа, неудовлетворенность его в этнокультурных потребностях; этнополитический и религиозно-политический радикализм и экстремизм; рост националистических настроений в среде различных этнических общностей; рост числа внешних трудовых мигрантов и их низкая социокультурная адаптация к условиям принимающего сообщества; недостаточная координация, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях использования ресурсов в целях достижения гармонизации межнациональных отношений, укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации); сохранение (при высоком российском стандарте защиты языковых и

культурных прав народов России) неудовлетворенности в среде отдельных народов уровнем обеспечения их культурно-языковых прав; усиление негативного влияния внутренней миграции на состояние межэтнических и межрелигиозных отношений в субъектах Российской Федерации.

На фоне современных вызовов и угроз, имеющих как внешнее, так и внутрироссийское измерение, актуальной становится цель укрепления гражданского и духовного единства российской нации. Программно-целевой метод создает системную основу для реализации государственной национальной политики и взаимодействия с этнокультурными сообществами, поскольку обеспечивает реализацию комплекса взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, которые носят межотраслевой характер, что позволит проводить единую политику в сфере межнациональных отношений, обеспечит решение вопросов этнокультурного многообразия и укрепления единства российской нации. Настоящая Программа предполагает оказание поддержки исполнения мероприятий в Новокузнецком городском округе по данному направлению.

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует широкого взаимодействия органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа, общественных объединений и других субъектов сферы культуры города Новокузнецка, которое обуславливает необходимость применения программно-целевых методов решения, стоящих перед отраслью задач.

И, как следствие, необходим переход к качественно новому уровню функционирования отрасли, который предполагает:

- качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня специалистов, укреплению кадрового потенциала;
- преодоление значительного отставания муниципальных учреждений культуры Новокузнецкого городского округа в использовании современных информационных технологий;
- реализация мер по увеличению объемов внебюджетных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;
- повышение эффективности управления отраслью.

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры Новокузнецкого городского округа противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышение доступности, качества и обеспечение многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного имиджа Новокузнецкого городского округа в регионе и стране, сохранение и приумножение культурного потенциала Новокузнецкого городского округа.

Деятельность учреждений культуры Новокузнецкого городского округа имеет важное многофункциональное значение для вовлечения горожан в культурную жизнь города Новокузнецка, обеспечения полноценного досуга и

развития творческих способностей новокузнецчан.

Цель дальнейшей работы муниципальных учреждений культуры Новокузнецкого городского округа – сохраняя лучшее, опираясь на достижения и традиции в культуре, обогатить городскую среду новыми событиями, повысить качество и расширить спектр услуг учреждений культуры, создать благоприятные условия для вовлечения горожан в общественно-культурную жизнь Новокузнецкого городского округа. Обеспечение преемственности между культурным наследием и современной культурой – важнейшая задача городской культурной политики. Она будет направлена на повышение интегрирующей роли культуры, объединяющей горожан на основе осознания единства исторической судьбы, общих ценностей и экономических интересов.

Успешность и эффективность реализации программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для ее реализации, следует отметить следующие:

1. Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и не достижение целевых значений по ряду целевых индикаторов (показателей) реализации программы.

2. Административные и кадровые риски – неэффективное управление программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли «Культура» может привести к нарушению планируемых сроков реализации программы, невыполнению ее цели и задач, не достижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры Новокузнецкого городского округа и качества предоставляемых услуг.

3. Правовые риски – изменение законодательства Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса. Отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном и муниципальном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников муниципальных учреждений культуры Новокузнецкого городского округа.

Приоритеты в сфере реализации программы были определены в соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 г., утвержденной решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.12.2010 №16/230. На данный момент времени они также соответствуют Стратегии социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа до 2035 года, утвержденной решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.12.2018 № 17/157.

В качестве приоритетного направления социально-экономического

развития города Новокузнецка определено развитие социального потенциала города Новокузнецка, включающее следующие аспекты:

- повышение доступности и качества культурных услуг;
- формирование нового спектра услуг с учетом интересов потребителей культурного продукта;
- создание эффективной локальной информационной сети;
- техническое и технологическое оснащение муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры;
- сохранение и эффективное использование культурного наследия;
- создание условий для активного участия горожан в социокультурных проектах.

Одним из основных целевых ориентиров является стабильное улучшение качества культурной жизни горожан.

2. Основная цель и задачи программы

Целью программы является создание условий для сохранения, развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Новокузнецка.

Достижение данной цели предполагается посредством решения шести взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа в сфере культуры:

1. Сохранение, преумножение и эффективное использование культурного наследия, развитие информационного пространства города Новокузнецка.
2. Обеспечение доступа населения города Новокузнецка к культурным благам и участию в культурной жизни.
3. Эффективное управление реализацией муниципальной программой.
4. Обеспечение духовного развития населения города Новокузнецка, его творческой инициативы и социально-культурной активности.
5. Повышение эффективности использования бюджетных средств.
6. Сохранение объектов культурного наследия, а также историко-культурных комплексов, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, в надлежащем виде.
7. Создание условий для интеллектуального и культурного развития, нравственного и эстетического воспитания, а также поддержка и развитие творческого потенциала горожан.
8. Содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих на территории города Новокузнецка, сохранение и развитие национальных языков, а также профилактика возникновения межнациональных противоречий.
9. Создание условий для организации и проведения мероприятия, приуроченного предстоящему 300-летию Кузбасса.

3. Целевые индикаторы и показатели программы

Достижение цели и решение задач программы характеризуются следующими целевыми индикаторами и показателями:

Целевые индикаторы:

1. Число проводимых культурно-массовых мероприятий в Новокузнецком городском округе.

2. Количество библиографических записей в электронном каталоге и Базе данных МБУ «МИБС».

3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев.

4. Доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).

Доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), в первую очередь, зависит от наличия или отсутствия жалоб со стороны населения, получившего услуги учреждений культуры Новокузнецкого городского округа, а также определяется посредством анкетирования населения при участии Общественного совета, созданного при Управлении культуры, для формирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений в сфере культуры. Опрос-анкеты и результаты анкетирования будут опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Показатели программы:

1. Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ «МИБС» от общего числа запросов получателей библиотечных услуг.

2. Посещаемость муниципальных музейных учреждений в расчете на 1 тысячу жителей города Новокузнецка.

3. Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа.

4. Динамика числа творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, принявших участие в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные).

5. Факт выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными организациями в сфере культуры на качественном уровне.

6. Доля фонда оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры.

7. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

8. Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания города Новокузнецка».

9. Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.

10. Доля памятников истории и культуры, мемориальных досок, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в муниципальной собственности, в удовлетворительном состоянии в общем количестве памятников истории и культуры, мемориальных досок, находящихся в муниципальной собственности.

11. Процент увеличения количества культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе.

12. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе.

Данный показатель определяется посредством анкетирования населения при участии Общественного совета, созданного при Управлении культуры, для формирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений в сфере культуры. Опрос-анкеты и результаты анкетирования будут опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства.

14. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России.

15. Выполнение плана не менее чем на 90 % ежегодно.

16. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных учреждениях культуры).

Сведения о целевых индикаторах, показателях программы и их плановых значениях приведены в форме №1 приложения №1 к настоящей программе, методика их расчета – в форме №2 приложения №2 к настоящей программе.

4. Срок реализации программы

Срок реализации программы – 2015-2021 годы.

5. Характеристика подпрограмм (в том числе и основных мероприятий) и отдельных мероприятий программы

В рамках программы реализуется четыре подпрограммы и пять отдельных мероприятий.

Подпрограмма 1 «Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства» включает в себя следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение деятельности муниципальных музеев.

2. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек.

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества» включает в себя следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений.

2. Участие творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами.

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие культуры в городе Новокузнецке» включает в себя следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение функционирования Управления культуры по реализации муниципальной программы.

2. Обеспечение функционирования муниципального бюджетного учреждения Централизованная бухгалтерия Управления культуры (далее - МБУ ЦБ культуры) по реализации муниципальной программы.

3. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры.

Подпрограмма 4 «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка» включает в себя следующие основные мероприятия:

1. Реставрационные работы объектов культурного наследия и иные работы.

2. Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов, обеспечение просветительской, издательской деятельности.

Отдельные мероприятия программы:

1. Отдельное мероприятие 1 «Финансовое оздоровление отрасли культуры в Новокузнецком городском округе».

2. Отдельное мероприятие 2 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Новокузнецкого городского округа».

3. Отдельное мероприятие 3 «Проведение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения в Новокузнецком городском округе».

4. Отдельное мероприятие 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Кемеровской области - Кузбасса».

5. Отдельное мероприятие 5 «Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Кемеровской области - Кузбасса».

План программных мероприятий приводится в форме №3 приложения №3 к настоящей программе.

5.1. Характеристика подпрограммы 1 «Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства»

Паспорт подпрограммы 1 «Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства»

1	Наименование подпрограммы	Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства (далее - подпрограмма 1)	
2	Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 №1341 «Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации с начала очередного финансового года или в плановом периоде»	
3	Директор подпрограммы	Начальник Управления культуры	
4	Разработчик подпрограммы	Управление культуры	
5	Цель и задачи подпрограммы	Цель: сохранение, преумножение и эффективное использование культурного наследия, развитие информационного пространства города Новокузнецка Задачи: 1. Развитие библиотечного обслуживания и технологий. 2. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия. 3. Внедрение новых форм работы с применением информационных технологий в музейной деятельности	
6	Показатели подпрограммы	1. Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ «МИБС» от общего числа запросов получателей библиотечных услуг. 2. Посещаемость муниципальных музейных учреждений в расчете на 1 тысячу жителей города Новокузнецка	
7	Срок реализации подпрограммы	2015-2021 гг.	
8	Перечень мероприятий подпрограммы	Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных музеев». Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности муниципальных библиотек»	
9	Исполнитель подпрограммы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители)	Ответственный исполнитель (координатор) – Управление культуры	
10	Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей	План	Утверждено в решении о бюджете
10.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2021 гг.	1 343 283,1	1 287 593,9
	2015 г.	163 204,2	130 265,3
	2016 г.	179 817,8	128 952,1
	2017 г.	179 991,4	154 189,1
	2018 г.	179 066,0	218 045,4
	2019 г.	220 511,2	235 449,5
	2020 г.	209 942,4	209 942,4
	2021 г.	210 750,1	210 750,1

10.2	Федеральный бюджет	x	x
	2015-2021 гг.	-	245,0
	2015 г.	-	123,0
	2016 г.	-	122,0
	2017 г.	-	-
	2018 г.	-	-
	2019 г.	-	-
	2020 г.	-	-
	2021 г.	-	-
10.3	Областной бюджет	x	x
	2015-2021 гг.	3 840,0	-
	2015 г.	1 280,0	-
	2016 г.	1 280,0	-
	2017 г.	1 280,0	-
	2018 г.	-	-
	2019 г.	-	-
	2020 г.	-	-
	2021 г.	-	-
10.4	Местный бюджет	x	x
	2015-2021 гг.	1 277 563,8	1 213 798,4
	2015 г.	154 838,6	122 071,4
	2016 г.	171 027,8	119 982,0
	2017 г.	170 701,4	141 576,3
	2018 г.	170 606,0	206 701,4
	2019 г.	210 752,2	223 829,5
	2020 г.	199 741,3	199 741,3
	2021 г.	199 896,5	199 896,5
10.5	Внебюджетные источники	x	x
	2015-2021 гг.	61 879,3	73 550,5
	2015 г.	7 085,6	8 070,9
	2016 г.	7 510,0	8 848,1
	2017 г.	8 010,0	12 612,8
	2018 г.	8 460,0	11 344,0
	2019 г.	9 759,0	11 620,0
	2020 г.	10 201,1	10 201,1
	2021 г.	10 853,6	10 853,6
11	Ожидаемый результат реализации подпрограммы	К концу 2021 года будут достигнуты следующие значения показателей:	
11.1	В соответствии с планом	<p>1. Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ «МИБС» от общего числа запросов получателей библиотечных услуг увеличится до 99 %.</p> <p>2. Посещаемость муниципальных музейных учреждений возрастет до 900 посещений на 1 тысячу жителей города Новокузнецка в год</p>	

11.2	В соответствии с решением о бюджете	1. Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ «МИБС» от общего числа запросов получателей библиотечных услуг увеличится до 99 %. 2. Посещаемость муниципальных музейных учреждений возрастет до 900 посещений на 1 тысячу жителей города Новокузнецка в год
------	-------------------------------------	--

5.1.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Подпрограмма 1 направлена на обеспечение гарантии конституционных прав граждан на свободный доступ к информации и культурным ценностям по месту жительства на территории Новокузнецкого городского округа, сохранение и популяризацию культурного наследия, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в сфере культуры.

Библиотечное обслуживание в городе Новокузнецке осуществляет МБУ «МИБС», которое включает в себя Центральную городскую библиотеку им. Н.В. Гоголя, Центральную детскую библиотеку (центр организации чтения детского населения), Информационно-досуговый центр и еще 25 структурных подразделений, обслуживающих все слои населения районов города Новокузнецка.

Миссия библиотек МБУ «МИБС» – это обеспечение максимальной приближенности и доступности библиотечных, информационных и культурных услуг к жителям города Новокузнецка; выполнение роли социального гаранта в получении ими знаний, информации, приобщение их к культуре.

По состоянию на 31.12.2018 объем книжного фонда муниципальных библиотек составляет 1 542 024 экземпляров. Ежегодно поступает в фонд 75 078 экземпляров новой литературы, количество пользователей в 2018 году составило 121 929 человек, число посещений муниципальных библиотек составляет 1 150 436 человек. Ежегодное пополнение книжного фонда новой литературой способствует увеличению количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек города Новокузнецка, а также привлечению новой читательской аудитории, особенно детей и молодежи. Все библиотеки города подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и все читатели независимо, в каком районе они проживают, имеют доступ к Базе данных МБУ «МИБС» и могут получить на информационный запрос необходимую информацию.

МБУ «МИБС» в электронном виде предоставляют следующие услуги:

- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, благодаря которой пользователи могут ознакомиться с составом библиотечного фонда;

- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, где пользователи могут также работать с полнотекстовыми базами данных краеведческой литературы и различными методическими разработками сотрудников библиотек.

Муниципальная музейная сеть города Новокузнецка представлена 4

учреждениями:

- муниципальное автономное учреждение культуры «Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского»;
- муниципальное автономное учреждение культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость»;
- муниципальное автономное учреждение культуры «Новокузнецкий художественный музей»;
- муниципальное автономное учреждение культуры «Новокузнецкий краеведческий музей» (с филиалом).

Объем основного музейного фонда муниципальных музеев составляет 94 600 единиц, количество посетителей за 2018 год составило 378 954 человек, число экспонируемых предметов – 12 309 единиц, что составляет 13 % от основного фонда. Постоянно увеличивается количество выставочных проектов, музейных акций, познавательных программ, продолжается развитие культурного туризма, что привлекает внимание не только горожан, но и гостей города Новокузнецка.

Музеи города Новокузнецка работают в тесном сотрудничестве и партнерстве с федеральными и региональными музеями.

Миссия музеев заключается в сохранении и презентации на основе современных музейных технологий материального и нематериального наследия Кузнецкого края. Музеи совмещают в себе многообразные функции научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различных значимых общественных мероприятий.

Основные проблемы, влияющие на качественное исполнение муниципальными библиотеками и музеями своего предназначения:

- недостаточный уровень комплектования библиотечных фондов;
- недостаточное оснащение библиотек и музеев современным информационным и технологическим оборудованием: компьютеры, аудио-, видео-, мультимедийное оборудование;
- недостаточное оснащение библиотек программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога;
- недостаток в музеях новых современных экспозиций с применением инновационных технологий;
- износ оборудования, используемого для хранения и экспонирования музейных предметов;
- сохранение целостности музейных коллекций, отсутствие полноценной реставрационной базы;
- отсутствие у музеев транспортных средств для проведения экскурсий по городу Новокузнецку;
- не все здания музеев и библиотек оборудованы пандусами или подъёмными устройствами, помещениями санитарно-бытового назначения в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 для формирования доступной среды по беспрепятственному доступу маломобильных групп населения.

Все вышеперечисленные проблемы препятствуют внедрению инноваций, модернизации, повышению качества и эффективности предоставления

библиотечных и музейных услуг населению. Ограничения в развитии библиотечного и музейного дела на территории Новокузнецкого городского округа связаны в основном с недостаточным финансированием. Финансовые вложения в библиотеки и музеи экономически эффективны как для государства, так и для общества в целом, так как однократное вложение средств обеспечивает многократное их использование в течение длительного времени большим количеством людей.

Принятие подпрограммы 1 позволит решить основные проблемы библиотечной и музейной отрасли, создать современную модель предоставления музейных и библиотечных услуг населению. Реализация подпрограммы 1 даст возможность повысить качество и доступность музейных и библиотечных услуг, увеличит долю посетителей. Развитие и применение современных технологий, а также развитие дополнительных услуг позволят увеличить комфортность и время, проведенное посетителем в музее и библиотеке, и, как следствие, повышение культурного уровня граждан, увеличение доходности музеев и библиотек, что положительно повлияет на поступления в бюджет Новокузнецкого городского округа и имидж города Новокузнецка.

5.1.2. Основная цель и задачи подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является сохранение, преумножение и эффективное использование культурного наследия, развитие информационного пространства города Новокузнецка.

Основные задачи подпрограммы 1:

1. Развитие библиотечного обслуживания и технологий.
2. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия.
3. Внедрение новых форм работы с применением информационных технологий в музейной деятельности.

5.1.3. Показатели подпрограммы 1

Достижение цели и задач подпрограммы 1 характеризуются следующими показателями:

- доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ «МИБС» от общего числа запросов получателей библиотечных услуг;
- посещаемость муниципальных музейных учреждений в расчете на 1 тысячу жителей города Новокузнецка.

Сведения о показателях подпрограммы 1 и их плановых значениях приведены в форме №1 к подпрограмме 1, методика их расчета - в форме №2 к подпрограмме 1.

Форма №1 к подпрограмме 1 «Сведения о показателях подпрограмм и их планируемых значениях»

№ по-ка-за-теля	Наименование показателя подпрограммы	Единица измерения	Источник информации расчетный метод	Периодичность получения значения	Значения показателей									
					2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Программа «Развитие культуры в городе Новокузнецке»														
Подпрограмма 1 «Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства»														
1.1.	Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ «МИБС» от общего числа запросов получателей библиотечных услуг	%	расчетный метод	ежеквартально	x	84	x	x	x	x	x	x	x	
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	85	87	88	90	93	95	99	
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	99	99	99	99	93	95	99	
1.2.	Посещаемость муниципальных музейных учреждений в расчете на 1 тысячу жителей города Новокузнецка	ед.	расчетный метод	ежегодно	670	680	x	x	x	x	x	x	x	
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	700	750	800	900	900	900	900	
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	740	834	835	856	900	900	900	

Форма №2 к подпрограмме 1 «Методика расчета показателей»

№ показателя	Наименование показателя	Единица измерения	Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя	Наименование базового индикатора, используемого в формуле
1.1	Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ «МИБС» от общего числа запросов получателей библиотечных услуг	%	$Du = Zu/Zo * 100\%$ где Ду - доля удовлетворенных информационных запросов; Зу – количество удовлетворенных запросов получателей услуг, ед.; Зо – количество общего числа запросов получателей услуг, ед.	-
1.2.	Посещаемость муниципальных учреждений в расчете на 1 тысячу жителей города Новокузнецка	Ед.	$П = Пфакт/Чн * 1000$ где П – посещаемость музейных учреждений; Чн – среднегодовая численность населения за отчетный предыдущий период, чел.; Пфакт – фактическое количество посещений за отчетный период, ед.	Среднегодовая численность населения за отчетный предыдущий период

5.1.4. Срок реализации подпрограммы 1

Срок реализации подпрограммы 1 – 2015-2021 гг.

5.1.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных музеев» (далее - основное мероприятие 1.1).

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 для доступа горожан к культурным ценностям и повышения уровня оказываемых услуг населению города Новокузнецка средства подпрограммы направляются на оснащение муниципальных музеев лицензионным программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога, комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС) и затраты на ее эксплуатацию.

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности посетителей и сотрудников музеев, технической укреплённости и антитеррористической защищённости муниципальных учреждений заложены средства на установку специализированного музейного оборудования, видеонаблюдения, охранной системы, системы автоматического пожаротушения.

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности муниципальных библиотек» (далее - основное мероприятие 1.2).

В рамках реализации основного мероприятия 1.2 средства подпрограммы 1 направляются на оснащение библиотек лицензионным программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога - сопровождение автоматизированной библиотечно-информационной системы «Интегрированная развивающаяся библиотечно-информационная система» (АБИС «Ирбис 64») и его обслуживания, комплектование библиотечных фондов в соответствии с социальными нормами.

Для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников библиотек предусмотрены затраты на установку охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

План программных мероприятий приводится в форме №3 к подпрограмме 1.

5.1.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 1

Выполнение подпрограммы 1 будет осуществляться за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа (далее – местный бюджет), областного, федерального бюджета и за счет средств от приносящей доход деятельности, главным распорядителем бюджетных средств является Управление культуры.

Плановый объем финансирования на выполнение подпрограммы 1 составит в сумме 1 343 283,1 тыс. рублей, в том числе:

- в 2015 г. – 163 204,2 тыс. рублей;
- в 2016 г. – 179 817,8 тыс. рублей;
- в 2017 г. – 179 991,4 тыс. рублей;

- в 2018 г. – 179 066,0 тыс. рублей;
- в 2019 г. – 220 511,2 тыс. рублей;
- в 2020 г. – 209 942,4 тыс. рублей;
- в 2021 г. – 210 750,1 тыс. рублей.

Распределение расходов в соответствии с утвержденным бюджетом по подпрограммным мероприятиям подпрограммы 1 приводится в форме №4 к подпрограмме 1.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по подпрограмме 1 приводится в форме №6 к подпрограмме 1.

Форма №3 к подпрограмме 1 «План программных мероприятий»

Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей											Ожидаемый непосредственный результат	№ показателя		
				Всего (сумма граф 7-12)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.							
					6	7	8	9	10	11	12	13						
1		2	4	3													14	15
Цель: Сохранение, прумножение и эффективное использование культурного наследия, развитие информационного пространства города Новокузнецка																		
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных музеев»	Управление культуры	2015-2021гг.	Всего:	План по программе	489 450,9	53 822,3	64 833,8	64 485,6	71 790,0	78 906,1	77 567,5	78 045,6	Посещаемость муниципальных музеев возрастет до 900 посещений на 1 тысячу жителей в год	1.2				
				Утверждено в решении о бюджете	466 858,1	44 722,7	41 658,8	57 209,4	80 752,0	86 902,1	77 567,5	78 045,6						
	ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Об	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
МБ	План по программе	450 224,3	49 386,7	60 133,8	59 475,6	66 490,0	72 646,8	71 023,4	71 068,0									
	Утверждено в решении о бюджете	419 532,6	39 817,4	36 665,2	49 347,5	72 773,1	78 837,9	71 023,4	71 068,0									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности муниципальных библиотек»	Управление культуры	2015-2021гг.	ВБ	План по программе	39 226,6	4 435,6	4 700,0	5 010,0	5 300,0	6 259,3	6 544,1	6 977,6		15			
				Утверждено в решении о бюджете	47 325,6	4 905,3	4 993,6	7 861,9	7 978,9	8 064,2	6 544,1	6 977,6					
			Всего:			План по программе	853 832,2	109 381,9	114 984,0	115 505,8	107 276,0	141 605,1	132 374,9	132 704,5		1.1	
						Утверждено в решении о бюджете	820 735,8	85 542,6	87 293,3	96 979,7	137 293,4	148 547,5	132 374,9	132 704,5			
			ФБ			План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Утверждено в решении о бюджете	245,0	123,0	122,0	-	-	-	-	-			
			ОБ			План по программе	3 840,0	1 280,0	1 280,0	1 280,0	-	-	-	-	-		
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-			
			МБ			План по программе	827 339,5	105 451,9	110 894,0	111 225,8	104 116,0	138 105,4	128 717,9	128 828,5			
						Утверждено в решении о бюджете	794 265,9	82 254,0	83 316,8	92 228,8	133 928,3	144 991,7	128 717,9	128 828,5			
			ВБ			План по программе	22 652,7	2 650,0	2 810,0	3 000,0	3 160,0	3 499,7	3 657,0	3 876,0			
						Утверждено в решении о бюджете	26 224,9	3 165,6	3 854,5	4 750,9	3 365,1	3 555,8	3 657,0	3 876,0			

Доля удовлетворенных информационных запросов от общего числа запросов в МБУ «МИБС» от общего числа запросов получателей библиотечных услуг увеличится до 99 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего по подпрограмме 1 «Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства»:														
				План по программе	1 343 283,1	163 204,2	179 817,8	179 991,4	179 066,0	220 511,2	209 942,4	210 750,1		
				Утверждено в решении о бюджете	1 287 593,9	130 265,3	128 952,1	154 189,1	218 045,4	235 449,6	209 942,4	210 750,1		
Федеральный бюджет (ФБ):														
				План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	245,0	123,0	122,0	-	-	-	-	-		
Областной бюджет (ОБ):														
				План по программе	3 840,0	1 280,0	1 280,0	1 280,0	-	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-		
Местный бюджет (МБ):														
				План по программе	1 277 563,8	154 838,6	171 027,8	170 701,4	170 606,0	210 752,2	199 741,3	199 896,5		
				Утверждено в решении о бюджете	1 213 798,4	122 071,4	119 982,0	141 576,3	206 701,4	223 829,6	199 741,3	199 896,5		
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ):														
				План по программе	61 879,3	7 085,6	7 510,0	8 010,0	8 460,0	9 759,0	10 201,1	10 853,6		
				Утверждено в решении о бюджете	73 550,5	8 070,9	8 848,1	12 612,8	11 344,0	11 620,0	10 201,1	10 853,6		

Форма №6 к подпрограмме 1 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе»

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), подпрограммы, мероприятий	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)								Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.					
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество экспозиций и выставок													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Комплектование, учет, обеспечение физической сохранности и безопасности фондов музеев													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество музейных предметов													
Подпрограмма 1 «Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства»														
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных музеев»	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92 326	-	-	-	-	-	-	39 556,6	-	-	-	-	-	-
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Число посетителей, человек													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Число посетителей, человек													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество музейных предметов (единиц)													
Подпрограмма 1 «Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства»														
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных музеев»	-	375 541	394 300	373 427	379 666	380 006	380 156							
	-	40 500	86 079	46 201	47 606	49 194	49 194	-	40 097,6	49 749,9	75 460,2	78 172,4	74 523,5	74 568,1
	-	93 134	93 875	94 600	95 238	95 883	96 534							
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотeki													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество посещений библиотeki, в том числе в удаленном режиме													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Комплектование, учет, обеспечение физической сохранности и безопасности фондов библиотек													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество фондов													
Подпрограмма 1 «Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства»														
Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности муниципальных библиотек»	1 269 908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 585 513	-	-	-	-	-	-	81 801,4	-	-	-	-	-	-
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотeki (в стационарных условиях) библиотeki													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество посещений													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотeki (вне стационара)													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество посещений													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотeki (удаленно через сеть Интернет)													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество посещений													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотeki													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество документов													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Библиографическая обработка документов и создание каталогов													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество документов													
Подпрограмма 1 «Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства»														
Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности муниципальных библиотек»	-	957 585	980 686	858 300	858 300	858 300	858 300	-	90 673,3	95 582,4	136 489,5	139 420,1	135 117,9	135 228,5
	-	38 620	30 504	28 541	28 540	28 540	28 540	-	-	-	-	-	-	-
	-	368 045	336 126	263 595	263 595	263 595	263 595	-	-	-	-	-	-	-
	-	1 590 127	1 564 448	1 542 024	1 475 000	1 475 000	1 475 000	-	-	-	-	-	-	-
	-	1 345 016	1 133 862	7 700	7 375	7 375	7 375	-	-	-	-	-	-	-

5.1.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

К концу 2021 года будут достигнуты следующие значения показателей:

1. Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ «МИБС» от общего числа запросов получателей библиотечных услуг увеличится до 99 %.
2. Посещаемость муниципальных музейных учреждений возрастет до 900 посещений на 1 тысячу жителей города Новокузнецка.

5.1.8. Система управления подпрограммой 1

Реализацию подпрограммы 1 осуществляет ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 1 – Управление культуры.

Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 1 осуществляет Управление культуры. Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации подпрограммы 1 Управление культуры организует ежеквартальное ведение отчетности.

Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 1 директора муниципальных музеев и муниципальной информационно-библиотечной системы представляют Управлению культуры в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.

Годовые отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 1 директора муниципальных музеев и муниципальной информационно-библиотечной системы представляют Управлению культуры в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам.

5.2. Характеристика подпрограммы 2 «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества»

Паспорт подпрограммы 2 «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества»

1	Наименование подпрограммы	Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества (далее - подпрограмма 2)
2	Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 №1341 «Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации с начала очередного финансового года или в плановом периоде»
3	Директор подпрограммы	Начальник Управления культуры
4	Разработчик подпрограммы	Управление культуры
5	Цель и задачи подпрограммы	Цель: обеспечение доступа населения города Новокузнецка к культурным благам и участию в культурной жизни. Задачи: 1. Поддержка искусства, сохранение и развитие традиционной народной культуры.

		2. Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне, а также поддержка творческих инициатив населения и муниципальных учреждений культуры	
6	Показатели подпрограммы	1. Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа. 2. Динамика числа творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, принявших участие в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные)	
7	Срок реализации подпрограммы	2015-2021 гг.	
8	Перечень мероприятий подпрограммы	Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений» Основное мероприятие 2.2 «Участие творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами»	
9	Исполнитель подпрограммы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители)	Управление культуры	
10	Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей	План	Утверждено в решении о бюджете
10.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2021 гг.	1 861 874,9	1 782 126,6
	2015 г.	232 992,2	213 810,4
	2016 г.	236 470,6	188 680,5
	2017 г.	234 350,3	201 645,3
	2018 г.	269 622,3	270 860,5
	2019 г.	300 006,0	318 696,4
	2020 г.	293 138,3	293 138,3
	2021 г.	295 295,2	295 295,2
10.2	Федеральный бюджет	х	х
	2015-2021 гг.	-	-
	2015 г.	-	-
	2016 г.	-	-
	2017 г.	-	-
	2018 г.	-	-
	2019 г.	-	-
	2020 г.	-	-
	2021 г.	-	-
10.3	Областной бюджет	х	х
	2015-2021 гг.	-	-
	2015 г.	-	-
	2016 г.	-	-
	2017 г.	-	-

	2018 г.	-	-
	2019 г.	-	-
	2020 г.	-	-
	2021 г.		
10.4	Местный бюджет	x	x
	2015-2021 гг.	1 471 193,8	1 411 606,2
	2015 г.	183 996,9	163 774,7
	2016 г.	184 500,6	140 607,0
	2017 г.	179 260,3	153 334,7
	2018 г.	211 242,3	223 874,3
	2019 г.	241 183,1	259 004,9
	2020 г.	235 505,3	235 505,3
	2021 г.	235 505,3	235 505,3
10.5	Внебюджетные источники	x	x
	2015-2021 гг.	390 681,1	370 520,4
	2015 г.	48 995,3	50 035,7
	2016 г.	51 970,0	48 073,5
	2017 г.	55 090,0	48 310,6
	2018 г.	58 380,0	46 986,2
	2019 г.	58 822,9	59 691,5
	2020 г.	57 633,0	57 633,0
	2021 г.	59 789,9	59 789,9
11	Ожидаемый результат реализации подпрограммы	К концу 2021 года будут достигнуты следующие значения показателей:	
11.1	В соответствии с планом	1. Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа останется стабильным и составит 544 формирования. 2. Возрастет доля творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, участвующих в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные), на 1,2 % за весь период реализации программы по отношению к 2014 году	
11.2	В соответствии с решением о бюджете	1. Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа останется стабильным и составит 544 формирования. 2. Возрастет доля творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, участвующих в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные), на 1,9 % за весь период реализации программы по отношению к 2014 году	

5.2.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Сегодня в обществе большую тревогу вызывает уровень культурного развития населения, в первую очередь, детей, подростков и молодежи – будущего нашего государства. Результатом воздействия навязываемой

массовой культуры является падение моральных устоев, нравственная деградация общества.

В поддержку гражданской политики развитие культуры считается приоритетным направлением деятельности культурно-досуговых учреждений города Новокузнецка (далее – КДУ города Новокузнецка).

Развитие местного народного художественного творчества выполняется посредством функционирования учреждений культуры клубного типа и посредством организации событийных массовых культурных мероприятий, проведения конкурсов и фестивалей различных уровней.

Творческие коллективы учреждений культуры вносят большой вклад в сохранение и развитие лучших традиций российского искусства, пропаганду выдающихся произведений отечественной и мировой музыкальной классики, сочинений современных композиторов, в стимулирование интереса широких слоев населения к искусству, а также эстетическое воспитание детей и юношества.

Приоритетное внимание уделяется формированию единого культурного пространства города Новокузнецка. Повышению доступности для граждан Новокузнецкого городского округа культурных благ и услуг способствуют многочисленные культурные и творческие проекты, гастроли ведущих творческих коллективов.

В сфере культуры Новокузнецкого городского округа действуют 8 муниципальных культурно-досуговых учреждений: муниципальные автономные учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Куйбышевского района», «Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Орджоникидзевского района» и «Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Центрального района», муниципальные автономные учреждения культуры «Досуговый центр «Комсомолец», Джаз-клуб «Геликон», Культурно-методический центр «Планетарий им. А.А. Федорова», «Центр культуры и театрального искусства», 5 муниципальных творческих коллективов (камерный хор, эстрадно-симфонический оркестр, духовой оркестр «Новый кузнецкий биг-бэнд», театр «СинТезис», молодежный хор «Надежда»).

В муниципальных учреждениях культурно-досуговой деятельности трудится более 550 работников культуры. В КДУ города Новокузнецка функционирует 544 клубных формирования с количеством участников 12 928 человек, включающие в себя детей и молодежь, 289 из них - коллективы самодеятельного народного творчества, 15 из которых носят звание «народный», «образцовый» и «заслуженный коллектив народного творчества».

Ежегодно самодеятельные коллективы принимают участие в 200 фестивалях и конкурсах различного уровня в России и за ее пределами. Многие, из которых становятся обладателями высших наград Гран-При и лауреатов, например: IV Международный конкурс-фестиваль «Закружи выюга» в рамках проекта «Лучший из лучших», г. Кемерово; Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Бонджорно, Сан-Ремо!»; Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Кузнецкий калейдоскоп», г. Казань; XI Региональный конкурс

классического танца «Дебют», г. Новосибирск; XV Международный многожанровый детско-юношеский фестиваль «Солнце - Радость - Красота», г. Несебр, Болгария; VIII Всемирная хоровая Олимпиада г. Рига, Латвия и т.д.

Для достойного выступления на фестивалях и конкурсах данного уровня необходима не только ежедневная творческая подготовка, но и большие финансовые затраты на пошив костюмов, аккредитацию, оплату дороги и проживания, которые в основном оплачиваются за счет средств учреждения и самих участников творческих коллективов, так как бюджетные средства на данные расходы не предусмотрены. Поэтому многие самодеятельные коллективы, имеющие высокую подготовку исполнительского мастерства, не могут выехать на престижные фестивали и конкурсы для реализации своих творческих проектов и достойной их оценки среди коллег из других регионов.

Таким образом, для поддержки народного художественного творчества, продвижения и укрепления имиджа города Новокузнецка необходимо направление творческих коллективов для участия в конкурсах, фестивалях по различным жанрам искусства, что также должно найти отражение в перспективной деятельности отрасли.

Большинство зданий учреждений культуры Новокузнецкого городского округа требуют капитального ремонта, недостаточное материально-техническое обеспечение КДУ города Новокузнецка, требуется замена технического и сценического оборудования, отсутствует в полном объеме информационная база, перечень предоставляемых услуг достаточно узкий.

Кадровое обеспечение требует совершенствования, практически отсутствует система учебы кадров и повышения квалификации руководителей самодеятельных коллективов. Актуальным остается вопрос о применении современных технологий работы на рынке социокультурных услуг – создание и поддержание позитивного имиджа учреждений культуры, социальное продвижение культурных проектов.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит активизировать работу по совершенствованию сферы досуга, обеспечению равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп, расширению использования открытых городских пространств для проведения мероприятий. Планируется активнее применять механизм исследования рынка культурных услуг (проведение социологических опросов на понимание спроса и формирование предложения культурного продукта или услуги, описание целевой аудитории мероприятий, внедрение форм обратной связи). Мониторинг результатов мероприятий будет включен в постоянную практику работы специалистов муниципальных культурно-досуговых учреждений.

Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей культурной инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала города Новокузнецка.

Реализация подпрограммы 2 позволит создать условия, обеспечивающие сохранение и доступность для населения Новокузнецкого городского округа культурных ценностей и благ.

5.2.2. Основная цель и задачи подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является обеспечение доступа населения города Новокузнецка к культурным благам и участию в культурной жизни.

Задачами являются:

1. Поддержка искусства, сохранение и развитие традиционной народной культуры.

2. Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне, а также поддержка творческих инициатив населения и муниципальных учреждений культуры.

5.2.3. Показатели подпрограммы 2

Показателями реализации подпрограммы 2 являются:

- количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа;

- динамика числа творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, принявших участие в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные).

Сведения о показателях подпрограммы 2 и их плановых значениях приведены в форме №1 к подпрограмме 2, методика их расчета в форме №2 к подпрограмме 2.

Форма №1 к подпрограмме 2 «Сведения о показателях подпрограмм и их планируемых значениях»

№ показателя	Наименование показателя подпрограммы	Единица измерения	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	Значения целевых показателей									
					2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Программа «Развитие культуры в городе Новокузнецке»														
Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества»														
2.1	Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа	ед.	форма государственного статистического наблюдения №7-НК	ежегодно	733	733	x	x	x	x	x	x	x	
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	670	670	670	670	544	544	544	
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	728	545	545	544	544	544	544	
2.2	Динамика числа творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, принявших участие в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные)	%	расчетный метод	ежеквартально	0,3	0,3	x	x	x	x	x	x	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	-
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	1,9	-	-	-	-	-	-

Форма №2 к подпрограмме 2 «Методика расчета целевых индикаторов (показателей)»

№ показателя	Наименование показателя	Единица измерения	Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора	Базовые индикаторы, используемые в формуле
2.2.	Динамика числа творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, принявших участие в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные)	%	$Дтк = \frac{\sum Учотч}{\sum Учпред} * 100\%$, где Дтк – динамика числа творческих коллективов; $\sum Учотч$ – сумма участий творческих коллективов в фестивалях, конкурсах за отчетный период, ед.; $\sum Учпред$ – сумма участий творческих коллективов в фестивалях, конкурсах за предыдущий период, ед.	-

5.2.4. Срок реализации подпрограммы 2

Срок реализации подпрограммы 2 – 2015-2021 гг.

5.2.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Подпрограмма 2 включает в себя следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений».

Для развития многофункциональной деятельности, стабильного и безопасного функционирования, расширения спектра услуг и повышения их качества, обеспечения равного доступа населения в КДУ города Новокузнецка будут проведены работы:

- обеспечение безопасности жизнедеятельности, а именно: установка систем пожарной сигнализации, наружного и внутреннего видеонаблюдения, аварийного освещения, охранной сигнализации (тревожные кнопки);

- мероприятия по созданию и укреплению материально-технической базы, в том числе: приобретение свето- и звукоусиливающей аппаратуры, музыкальных инструментов, костюмов и декораций, сценического оборудования, специализированной мебели, оргтехники;

- проведение текущего ремонта кровли, многофункционального и выставочного залов, служебных помещений, замена окон, систем водоснабжения, отопления и вентиляции, электропроводки.

Основное мероприятие 2.2 «Участие творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами».

Для увеличения количества творческих коллективов КДУ города Новокузнецка, принимающих участие в фестивалях и конкурсах различных уровней, запланированы средства на финансирование поездок в регионы Российской Федерации и за её пределы (Болгария, Франция, Китай, Польша и т.д.).

План программных мероприятий приводится в форме №3 к подпрограмме 2.

5.2.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 2

Выполнение подпрограммы 2 будет осуществляться за счет средств местного бюджета и за счет средств от приносящей доход деятельности, главным распорядителем бюджетных средств является Управление культуры.

Плановый объем финансирования на выполнение подпрограммы 2 составит в сумме 1 861 874,9 тыс. рублей, в том числе:

- в 2015 г. – 232 992,2 тыс. рублей;
- в 2016 г. – 236 470,6 тыс. рублей;
- в 2017 г. – 234 350,3 тыс. рублей;
- в 2018 г. – 269 622,3 тыс. рублей;
- в 2019 г. – 300 006,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 293 138,3 тыс. рублей;
в 2021 г. – 295 295,2 тыс. рублей.

Распределение расходов в соответствии с утвержденным бюджетом по подпрограммным мероприятиям приводится в форме №4 к подпрограмме 2.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по подпрограмме 2 приводится в форме №6 к подпрограмме 2.

Форма №3 к подпрограмме 2 «План программных мероприятий»

Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей											Ожидаемый непосредственный результат	№ показателя
				Всего (сумма граф 7-12)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	12	13	14		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Цель: Обеспечение доступа населения города Новокузнецка к культурным благам и участию в культурной жизни																
Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений»	Управление культуры	2015-2021 гг.	Всего:	1 857 626,9	232 165,2	235 054,6	233 385,3	268 582,3	300 006,0	293 138,3	295 295,2	295 295,2	295 295,2	295 295,2	2.1	
				1 782 126,6	213 810,4	188 680,5	201 645,3	270 860,5	318 696,4	293 138,3	295 295,2	295 295,2	295 295,2	Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях досугово-культурно-досугового типа останется стабильным и составит 544 формирования		
			ФБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			МБ	1 466 945,8	183 169,9	183 084,6	178 295,3	210 202,3	241 183,1	235 505,3	235 505,3	235 505,3	235 505,3			
				1 411 606,2	163 774,7	140 607,0	153 334,7	223 874,3	259 004,9	235 505,3	235 505,3	235 505,3	235 505,3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего по подпрограмме 2 «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества»:														
				План по программе	1 861 874,9	232 992,2	236 470,6	234 350,3	269 622,3	300 006,0	293 138,3	295 295,2		
				Утверждено в решении о бюджете	1 782 126,6	213 810,4	188 680,5	201 645,3	270 860,5	318 696,4	293 138,3	295 295,2		
Федеральный бюджет (ФБ):														
				План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-		
Областной бюджет (ОБ):														
				План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-		
Местный бюджет (МБ):														
				План по программе	1 471 193,8	183 996,9	184 500,6	179 260,3	211 242,3	241 183,1	235 505,3	235 505,3		
				Утверждено в решении о бюджете	1 411 606,2	163 774,7	140 607,0	153 334,7	223 874,3	259 004,9	235 505,3	235 505,3		
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ):														
				План по программе	390 681,1	48 995,3	51 970,0	55 090,0	58 380,0	58 822,9	57 633,0	59 789,9		
				Утверждено в решении о бюджете	370 520,4	50 035,7	48 073,5	48 310,6	46 986,2	59 691,5	57 633,0	59 789,9		

Форма №6 к подпрограмме 2 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе»

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), подпрограммы, мероприятий	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)								Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.					
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Услуга по обеспечению организации творческой деятельности населения													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество клубных формирований													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Услуга по осуществлению кинопоказа													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество киносеансов													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество мероприятий													
Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества»														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений»	728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 070	-	-	-	-	-	-	154 665,4	-	-	-	-	-	-
	13 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Показ концертных (организация показа) и концертных программ													
Показатель объема услуги (работы):	Количество посетителей, человек													
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)													
Показатель объема услуги (работы)	Количество посетителей, человек													
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Организация деятельности клубных формирований и формирования самодетельного народного творчества													
Показатель объема услуги (работы):	Количество формирований, единиц													
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Организация мероприятий													
Показатель объема услуги (работы):	Количество мероприятий, штук													
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия													
Показатель объема услуги (работы):	Количество объектов, единиц													
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Показ кинофильмов													
Показатель объема услуги (работы):	Количество посетителей, человек													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества													
Показатель объема услуги (работы):	Количество посещений, человек													
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Организация и проведение мероприятий													
Показатель объема услуги (работы)	Количество проведенных мероприятий, единица													
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Показ кинофильмов													
Показатель объема услуги (работы):	Число зрителей, человек													
Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества»														
Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений»	-	-	-	12 928	12 926	12 926	12 926	-	-	-	234 499,8	262 455,1	248 112,3	248 112,3
	-	-	-	8 701	8 701	8 701	8 701	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	37 286	40 729	40 729	40 729	-	-	-	-	-	-	-

5.2.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

К концу 2021 года будут достигнуты следующие значения показателей:

1. Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа останется стабильным и составит 544 формирования.

2. Возрастет доля творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, участвующих в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные), на 1,2 % за весь период реализации программы по отношению к 2014 году.

5.2.8. Система управления подпрограммой 2

Реализацию подпрограммы 2 осуществляет ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 2 – Управление культуры.

Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 2 осуществляет Управление культуры. Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации подпрограммы 2 Управление культуры организует ежеквартальное ведение отчетности.

Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 2 директора КДУ города Новокузнецка представляют Управлению культуры в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.

Годовые отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 2 директора КДУ города Новокузнецка представляют Управлению культуры в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам.

5.3. Характеристика подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие культуры в городе Новокузнецке»

Паспорт подпрограммы 3

«Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие культуры в городе Новокузнецке»

1	Наименование подпрограммы	Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие культуры в городе Новокузнецке» (далее - подпрограмма 3)
2	Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 №1341 «Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации с начала очередного финансового года или в плановом периоде»

3	Директор подпрограммы	Начальник Управления культуры	
4	Разработчик подпрограммы	Управление культуры	
5	Цель и задачи подпрограммы	Цель: эффективное управление реализацией муниципальной программы «Развитие культуры в городе Новокузнецке» Задачи: 1. Обеспечение эффективного управления и расходования бюджетных средств в отрасли «Культура». 2. Осуществление контроля за исполнением муниципального задания и качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными организациями в сфере культуры	
6	Показатели подпрограммы	1. Факт выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными организациями в сфере культуры на качественном уровне. 2. Доля фонда оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры	
7	Срок реализации подпрограммы	2015-2021 гг.	
8	Перечень мероприятий подпрограммы	Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение функционирования Управления культуры по реализации муниципальной программы» Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение функционирования МБУ ЦБ культуры по реализации муниципальной программы» Основное мероприятие 3.3 «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры»	
9	Исполнитель подпрограммы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители)	Управление культуры	
10	Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей	План	Утверждено в решении о бюджете
10.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2021 гг.	370 981,2	370 783,2
	2015 г.	49 697,4	45 476,0
	2016 г.	48 438,7	46 775,6
	2017 г.	48 765,8	46 784,3
	2018 г.	48 927,1	54 396,5
	2019 г.	58 476,7	60 675,3
	2020 г.	58 308,2	58 308,2
	2021 г.	58 367,3	58 367,3
10.2	Федеральный бюджет	х	х

	2015-2021 гг.	-	-
	2015 г.	-	-
	2016 г.	-	-
	2017 г.	-	-
	2018 г.	-	-
	2019 г.	-	-
	2020 г.	-	-
	2021 г.		
10.3	Областной бюджет	x	x
	2015-2021 гг.	161 941,0	158 271,6
	2015 г.	23 605,0	22 852,0
	2016 г.	23 605,0	23 432,0
	2017 г.	23 605,0	22 731,0
	2018 г.	23 605,0	22 085,6
	2019 г.	22 507,0	22 157,0
	2020 г.	22 507,0	22 507,0
	2021 г.	22 507,0	22 507,0
10.4	Местный бюджет	x	x
	2015-2021 гг.	195 076,2	198 990,3
	2015 г.	24 292,4	20 806,8
	2016 г.	22 933,7	21 245,0
	2017 г.	23 060,8	22 468,6
	2018 г.	23 172,1	30 304,1
	2019 г.	33 997,1	36 545,7
	2020 г.	33 803,4	33 803,4
	2021 г.	33 816,7	33 816,7
10.5	Внебюджетные источники	x	x
	2015-2021 гг.	13 964,0	13 521,3
	2015 г.	1 800,0	1 817,2
	2016 г.	1 900,0	2 098,6
	2017 г.	2 100,0	1 584,7
	2018 г.	2 150,0	2 006,8
	2019 г.	1 972,6	1 972,6
	2020 г.	1 997,8	1 997,8
	2021 г.	2 043,6	2 043,6
11	Ожидаемый результат реализации подпрограммы	К концу 2021 года будут достигнуты следующие значения показателей:	
11.1	В соответствии с планом	1. Фактическое выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными организациями в сфере культуры на качественном уровне на 100 %. 2. Фонд оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры, останется стабильным и составит не менее 60 %	

11.2	В соответствии с решением о бюджете	1. Фактическое выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными организациями в сфере культуры на качественном уровне на 100 %. 2. Фонд оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры, останется стабильным и составит не менее 60 %
------	-------------------------------------	--

5.3.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Становление современной экономики, стремительное развитие высоких технологий предъявляет новые требования к профессионализму специалистов отрасли «Культура». Вместе с тем невысокая заработная плата не только в сравнении с экономикой, но и в целом с социальной сферой, социальная незащищенность творческих работников и работников культуры не способствует притоку и удержанию профессиональных кадров. Наблюдается дефицит и старение кадров, кадровый состав слабо обновляется за счет молодых специалистов.

В целях поддержки высококвалифицированных специалистов Управлением культуры проводятся конкурсы профессионального мастерства во всех сферах деятельности отрасли «Культура», осуществляются меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры и образовательных учреждений из областного бюджета.

В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. Социальная направленность информатизации выражается, прежде всего, в предоставлении населению возможности реализовать свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам и культурным ценностям.

Решение задачи формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для населения Новокузнецкого городского округа невозможно без комплексной технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь, библиотек и музеев, изменения стандартов деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.

Приоритетными направлениями в реализации подпрограммы 3 будут являться:

- обеспечение системного гражданского участия в процессах культурного планирования и реализации культурной политики Новокузнецкого городского округа;

- создание системы информированности населения о культурной жизни Новокузнецкого городского округа, установление обратной связи;

- совершенствование практики управления культурными процессами на муниципальном уровне, модернизация подходов и инструментов управления сферой культуры;

- формирование полноценной инфраструктуры отрасли «Культура», соответствующей реалиям нового времени; создание условий для перехода на оказание услуг населению в электронном виде (создание электронных каталогов муниципальных библиотек, музеев, развитие систем обмена информацией с помощью информационных сетей);

- использование новых возможностей и механизмов финансирования культурного развития городского сообщества, расширение практики привлечения разнообразных средств в культурный оборот (бюджетных, межбюджетных, внебюджетных, частных и т.п.), поощрение меценатства и спонсорства;

- организация системного мониторинга культурного развития Новокузнецкого городского округа, в том числе социологическими методами, анализ развития ситуации, подготовка текущих и перспективных предложений по различным аспектам культурной политики Новокузнецкого городского округа;

- организация конструктивного взаимодействия с субъектами современных культурных индустрий и рынков для оптимизации их участия в культурном развитии Новокузнецкого городского округа.

5.3.2. Основная цель и задачи подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является эффективное управление реализацией муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие культуры в городе Новокузнецке». Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

1. Обеспечение эффективного управления и расходования бюджетных средств в отрасли «Культура».

2. Осуществление контроля за исполнением муниципального задания и качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в сфере культуры.

5.3.3. Показатели подпрограммы 3

Показателями реализации подпрограммы 3 являются:

1. Факт выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными организациями в сфере культуры на качественном уровне.

2. Доля фонда оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры.

Сведения о показателях подпрограммы 3 и их плановых значениях приведены в форме №1 к подпрограмме 3, методика их расчета - в форме №2 к подпрограмме 3.

Форма №1 к подпрограмме 3 «Сведения о показателях подпрограммы 3 и их планируемых значениях»

№ показателя	Наименование показателя подпрограммы	Единица измерения	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	Значения показателей									
					2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Программа «Развитие культуры в городе Новокузнецке»														
Подпрограмма 3 Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие культуры в городе Новокузнецке»														
3.1	Факт выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными организациями в сфере культуры на качественном уровне	Да/Нет	расчетный метод	ежеквартально	x	да	x	x	x	x	x	x	x	
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	да	да	да	да	да	да	да	
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	да	да	да	да	да	да	да	
3.2.	Доля фонда оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры	%	Расчетный метод	ежеквартально	x	60	x	x	x	x	x	x	x	
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	60	60	60	60	60	60	60	
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	58	55	59	58,6	60	60	60	

Форма №2 к подпрограмме 3 «Методика расчета показателей»

№ показателя	Наименование показателя	Единица измерения	Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя	Наименование базового индикатора, используемого в формуле
3.1.	Факт выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными организациями в сфере культуры на качественном уровне	Да /Нет	$MЗ = \frac{MЗфакт}{MЗплан} + K$, где MЗ – значение факта, если $MЗ \geq 1$, выполнено; $MЗ < 1$, не выполнено. MЗфакт – фактическое выполнение муниципального задания, ед. измерения, согласно муниципальному заданию; MЗплан – муниципальное задание по плану, ед. измерения, согласно муниципальному заданию; K – коэффициент нормального отклонения, установленного соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания, если $1 \geq$ -то да, < 1 -то нет.	-
3.2.	Доля фонда оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры	%	$Дфотоп = \frac{ФОТоп}{ФОТоб} * 100\%$, где Дфотоп – доля фонда оплаты труда основного персонала; ФОТоп – фонд оплаты труда основного персонала учреждений, подведомственных Управлению культуры, рублей; ФОТоб – общий фонд оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры, рублей.	-

5.3.4. Срок реализации подпрограммы 3

Сроки выполнения подпрограммы 3 – 2015-2021 гг.

5.3.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

Подпрограмма 3 включает в себя следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение функционирования Управления культуры по реализации муниципальной программы».

Мероприятие направлено на обеспечение основной деятельности Управления культуры и муниципального казенного учреждения «Координационно-аналитический центр Управления культуры» (далее - КАЦ УК) для создания условий и организации работы по решению на территории Новокузнецкого городского округа вопросов местного значения в сфере культуры.

Управление культуры и КАЦ УК осуществляют обобщение, анализ информации, формирование сводной отчетности о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, а также реализуют контрольные функции, установленные действующим законодательством Российской Федерации, в отношении учреждений подведомственных Управлению культуры. Управление культуры разрабатывает нормативные правовые акты в установленном порядке по вопросам компетенции Управления культуры, формирует нормативную базу отрасли «Культура», принимает меры к совершенствованию направлений и показателей деятельности, систем оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры, а также оказания платных услуг населению муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей. КАЦ УК обеспечивает информационно-аналитическое, организационно-методическое сопровождение функционирования муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, а также осуществляет внутренний финансовый контроль и аудит в отношении вышеуказанных муниципальных учреждений.

Управление культуры разрабатывает и формирует проекты для рассмотрения расчетов и обоснований муниципальных учреждений - получателей бюджетных средств и формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг населению муниципальными учреждениями культуры, подведомственными Управлению культуры, на очередной финансовый год; готовит предложения по ним с учетом действующих и принимаемых расходных обязательств, а также осуществляет в рамках своих полномочий функции главного распорядителя доходов, формирует учет и отчетность в отрасли «Культура» в целом.

2. Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение функционирования МБУ ЦБ культуры по реализации муниципальной программы».

В рамках исполнения мероприятия для достижения показателей подпрограммы 3 предусмотрено выполнение функций по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета муниципальных бюджетных,

автономных и казенных учреждений, подведомственных Управлению культуры. МБУ ЦБ культуры оказывает услугу по бухгалтерскому обслуживанию бюджетных, автономных, казенных муниципальных учреждений в рамках выполнения муниципального задания.

МБУ ЦБ культуры осуществляет: планирование, бухгалтерский учет исполнения планов хозяйственной деятельности, экономический анализ результатов деятельности муниципальных учреждений; контроль за правильным расходованием целевых бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов; составляет и представляет отчетность в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики и иные органы; проводит в установленном порядке контрольно-ревизионную работу в обслуживаемых муниципальных учреждениях.

3. Основное мероприятие 3.3 «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры».

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры устанавливаются с целью стимулирования труда работников, повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, и для достижения целевых показателей по доведению уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

План программных мероприятий приводится в форме №3 к подпрограмме 3.

5.3.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 3

Выполнение подпрограммы 3 будет осуществляться за счет средств местного бюджета, областного бюджета и от приносящей доход деятельности, главным распорядителем бюджетных средств является Управление культуры.

Плановый объем финансирования на выполнение подпрограммы 3 составит в сумме 370 981,2 тыс. рублей, в том числе:

- в 2015 г. – 49 697,4 тыс. рублей;
- в 2016 г. – 48 438,7 тыс. рублей;
- в 2017 г. – 48 765,8 тыс. рублей;
- в 2018 г. – 48 927,1 тыс. рублей;
- в 2019 г. – 58 476,7 тыс. рублей;
- в 2020 г. – 58 308,2 тыс. рублей;
- в 2021 г. – 58 367,3 тыс. рублей.

Распределение расходов в соответствии с утвержденным бюджетом по подпрограммным мероприятиям приводится в форме №4 к подпрограмме 3.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по подпрограмме 3 приводится в форме №6 к подпрограмме 3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение функционирования МБУ ЦБ культуры по реализации муниципальной программы»	Управление культуры	2015-2021гг.	МБ	План по программе	75 170,1	8 443,9	7 070,8	7 182,5	7 306,0	15 179,8	14 986,9	15 000,2	Фактическое выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными организациями в сфере культуры на качественном уровне на 100 %	3.1				
				Утверждено в решении о бюджете	81 543,3	5 642,8	7 907,7	9 135,7	12 082,8	16 787,2	14 986,9	15 000,2						
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
			Всего:	2015-2021гг.	МБ	План по программе	133 870,1	17 648,5	17 762,9	17 978,3	18 016,1	20 789,9			20 814,3	20 860,1	20 860,1	
						Утверждено в решении о бюджете	130 968,3	16 981,2	15 435,9	14 917,6	20 228,1	21 731,0			20 814,3	20 860,1		
			ФБ	2015-2021гг.	МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
			ОБ	2015-2021гг.	МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
			МБ	2015-2021гг.	МБ	План по программе	119 906,1	15 848,5	15 862,9	15 878,3	15 866,1	18 817,3			18 816,5	18 816,5	18 816,5	
						Утверждено в решении о бюджете	117 447,0	15 164,0	13 337,3	13 332,9	18 221,3	19 758,4			18 816,5	18 816,5		
			ВБ	2015-2021гг.	МБ	План по программе	13 964,0	1 800,0	1 900,0	2 100,0	2 150,0	1 972,6			1 997,8	2 043,6	2 043,6	
						Утверждено в решении о бюджете	13 521,3	1 817,2	2 098,6	1 584,7	2 006,8	1 972,6			1 997,8	2 043,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Основное мероприятие 3.3 «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры»	Управление культуры	2015-2021 гг.	Всего:	План по программе	161 941,0	23 605,0	23 605,0	23 605,0	23 605,0	23 605,0	22 507,0	22 507,0	Фонд оплаты труда	3.2
				Утверждено в решении о бюджете	158 271,6	22 852,0	22 852,0	22 731,0	22 085,6	22 157,0	22 507,0	основного персонала от общего фонда оплаты труда		
				ФБ	-	-	-	-	-	-	-	учреждений, подведомственных		
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	Управлению культуры, остается		
				ОБ	161 941,0	23 605,0	23 605,0	23 605,0	23 605,0	22 507,0	22 507,0	стабильным и составит не менее 60 %		
				Утверждено в решении о бюджете	158 271,6	22 852,0	22 852,0	22 731,0	22 085,6	22 157,0	22 507,0			
				МБ	-	-	-	-	-	-	-			
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-			
				ВБ	-	-	-	-	-	-	-			
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-			
Всего по подпрограмме 3				План по программе	370 981,2	49 697,4	48 438,7	48 765,8	48 927,1	58 476,7	58 308,2	58 367,3		
«Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы городского округа «Развитие культуры в городе Новокузнецке»:				Утверждено в решении о бюджете	370 783,2	45 476,0	46 775,6	46 784,3	54 396,5	60 675,2	58 308,2	58 367,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Федеральный бюджет (ФБ):														
				План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-		
Областной бюджет (ОБ):														
				План по программе	161 941,0	23 605,0	23 605,0	23 605,0	23 605,0	22 507,0	22 507,0	22 507,0		
				Утверждено в решении о бюджете	158 271,6	22 852,0	23 432,0	22 731,0	22 085,6	22 157,0	22 507,0	22 507,0		
Местный бюджет (МБ):														
				План по программе	195 076,2	24 292,4	22 933,7	23 060,8	23 172,1	33 997,1	33 803,4	33 816,7		
				Утверждено в решении о бюджете	198 990,3	20 806,8	21 245,0	22 468,6	30 304,1	36 545,6	33 803,4	33 816,7		
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ):														
				План по программе	13 964,0	1 800,0	1 900,0	2 100,0	2 150,0	1 972,6	1 997,8	2 043,6		
				Утверждено в решении о бюджете	13 521,3	1 817,2	2 098,6	1 584,7	2 006,8	1 972,6	1 997,8	2 043,6		

Форма №4 к подпрограмме 3 «Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям»

Наименование подпрограммы, основных мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители	Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам										Итого на период 2015-2021 гг.			
		Код бюджетной классификации	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.						
1	2	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие культуры в городе Новокузнецке»	Всего по подпрограмме, в том числе:				43 658,8	44 677,0	45 199,6	52 389,7	58 702,6	56 310,4	56 323,7	357 180,7			
	Управление культуры	913			43 658,8	44 677,0	45 199,6	52 389,7	58 702,6	56 310,4	56 323,7	357 180,7			
Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение функционирования управления культуры по реализации муниципальной программы»	Всего по мероприятию, в том числе:				5 642,8	7 907,7	9 135,7	12 082,8	16 787,1	14 986,9	15 000,2	81 462,1			
	Управление культуры	913	0804	0830110020	5 642,8	4 258,3	2 943,6	3 248,7	6 762,0	5 545,8	5 557,0	33 899,6			
		913	1004	0830110020	-	-	-	-	0,5	-	-	0,5			
		913	1004	0830110910	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0			
		913	0804	0830110910	-	3 649,4	6 192,1	8 834,1	10 023,6	9 441,1	9 443,2	47 561,0			
Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение функционирования МБУ ЦБ культуры по реализации муниципальной программы»	Всего по мероприятию, в том числе:				15 164,0	13 337,3	13 332,9	18 221,3	19 758,5	18 816,5	18 816,5	117 447,0			
	Управление культуры	913	0804	0830210910	15 164,0	13 337,3	13 332,9	18 221,3	19 756,9	18 816,5	18 816,5	117 445,4			
		913	1004	0830210910	-	-	-	-	1,6	-	-	1,6			
Основное мероприятие 3.3 «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры»	Всего по мероприятию, в том числе:				22 852,0	23 432,0	22 731,0	22 085,6	22 157,0	22 507,0	22 507,0	158 271,6			
	Управление культуры	913	0801	0830370420	22 852,0	23 432,0	22 731,0	22 085,6	22 157,0	22 507,0	22 507,0	158 271,6			

Форма №6 к подпрограмме 3 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе»

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), подпрограммы, мероприятий	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)						Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.							
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Ведение централизованного бухгалтерского учета и обслуживания бюджетных, автономных, казенных муниципальных учреждений													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество рабочих дней													
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие культуры в городе Новокузнецке»														
Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение функционирования МБУ ЦБ культуры по реализации муниципальной программы»	247	-	-	-	-	-	-	15 161,8	-	-	-	-	-	-
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Предоставление консультационных и методических услуг													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество отчетов, составленных по результатам работы													
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие культуры в городе Новокузнецке»														
Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение функционирования МБУ ЦБ культуры по реализации муниципальной программы»	-	2 398	-	-	-	-	-	-	13 233,3	-	-	-	-	-
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество отчетов, подлежащих своду, единиц													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество отчетов, подлежащих своду, единиц													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество отчетов, подлежащих своду, единиц													
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие культуры в городе Новокузнецке»	-	-	972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1 039	-	-	-	-	-	-	13 283,4	-	-	-	-
	-	-	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество объектов учета (регистров), единица													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество объектов учета (регистров), единица													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество объектов учета (регистров), единица													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество отчетов, подлежащих своду, единица													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество отчетов, подлежащих своду, единица													
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие культуры в городе Новокузнецке»	-	-	-	210	216	216	216	-	-	-	18 192,1	19 456,3	18 816,5	18 816,5
Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение функционирования МБУ ЦБ культуры по реализации муниципальной программы»	-	-	-	235	243	243	243	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	17	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	2 069	2 069	2 069	2 069	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	311	321	321	321	-	-	-	-	-	-	-

5.3.7. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 3

К концу 2021 года будут достигнуты следующие значения показателей:

1. Фактическое выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными организациями в сфере культуры на качественном уровне на 100 %.

2. Фонд оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры, останется стабильным и составит не менее 60 %.

5.3.8. Система управления подпрограммой 3

Управление культуры осуществляет управление реализацией подпрограммы 3, несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы 3.

Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 3 осуществляет Управление культуры.

Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 3 (муниципального задания) директора муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры представляют в МБУ ЦБ культуры в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по утвержденным формам.

МБУ ЦБ культуры составляет ежеквартальный отчет и представляет сводный отчет Управлению культуры о реализации подпрограммы 3 в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.

Годовые отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 3 директора муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры представляют в МБУ ЦБ культуры и Управлению культуры в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам.

5.4. Характеристика подпрограммы 4 «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка»

Паспорт подпрограммы 4 «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка»

1	Наименование подпрограммы	Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка (далее – подпрограмма 4)
2	Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 №1341 «Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации с начала очередного финансового года или в плановом периоде»

3	Директор подпрограммы	Начальник Управления культуры	
4	Разработчик подпрограммы	Управление культуры	
5	Цель и задачи подпрограммы	<p>Цель: Обеспечение духовного развития населения города Новокузнецка, его творческой инициативы и социально-культурной активности</p> <p>Задачи: 1. Сохранение памятников культурного наследия, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа. 2. Повышение качества оказываемых услуг муниципальными учреждениями культуры Новокузнецкого городского округа</p>	
6	Целевые показатели подпрограммы	<p>Показатели: 1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. 2. Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка»</p>	
7	Срок реализации подпрограммы	2016-2018 гг.	
8	Перечень мероприятий подпрограммы	<p>Основное мероприятие 4.1 «Реставрационные работы объектов культурного наследия и иные работы» Основное мероприятие 4.2 «Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов, обеспечение просветительской, издательской деятельности»</p>	
9	Исполнитель подпрограммы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители)	<p>Ответственный исполнитель (координатор) – Управление культуры Соисполнитель: Комитет образования и науки; Комитет градостроительства и земельных ресурсов</p>	
10	Объемы и источники финансирования подпрограммы, млн. руб.	План	Утверждено в решении о бюджете
10.1	Всего по источникам	х	х
	2015-2021 гг.	665 490,0	325 950,0
	2015 г.	-	-
	2016 г.	193 330,0	26 104,4
	2017 г.	225 630,0	156 855,0
	2018 г.	246 530,0	142 990,6

	2019 г.	-	-
	2020 г.	-	-
	2021 г.	-	-
10.2	Федеральный бюджет	x	x
	2015-2021 гг.	405 990,0	157 908,3
	2015 г.	-	-
	2016 г.	135 330,0	11 400,0
	2017 г.	135 330,0	75 208,3
	2018 г.	135 330,0	71 300,0
	2019 г.	-	-
	2020 г.	-	-
	2021 г.	-	-
10.3	Областной бюджет	x	x
	2015-2021 гг.	129 750,0	38 291,7
	2015 г.	-	-
	2016 г.	29 000,0	2 250,0
	2017 г.	45 150,0	25 091,7
	2018 г.	55 600,0	10 950,0
	2019 г.	-	-
	2020 г.	-	-
	2021 г.	-	-
10.4	Местный бюджет	x	x
	2015-2020 гг.	129 750,0	129 750,0
	2015 г.	-	-
	2016 г.	29 000,0	12 454,4
	2017 г.	45 150,0	56 555,0
	2018 г.	55 600,0	60 740,6
	2019 г.	-	-
	2020 г.	-	-
	2021 г.	-	-
10.5	Внебюджетные источники	x	x
	2015-2021 гг.	-	-
	2015 г.	-	-
	2016 г.	-	-
	2017 г.	-	-
	2018 г.	-	-
	2019 г.	-	-
	2020 г.	-	-
	2021 г.	-	-
11	Ожидаемый результат реализации подпрограммы		
11.1	В соответствии с планом	<p>К концу 2018 года реализация подпрограммы 4 позволит достичь:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальных собственности, с 8 % до 4 %. 2. Доля проведенных мероприятий от запланированных в 	

		период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка», в объеме 100 %
11.2	В соответствии с решением о бюджете	К концу 2018 года реализация подпрограммы 4 позволит достичь: 1. Снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальных собственности, с 8 % до 4 %. 2. Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка», в объеме 100 %

5.4.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Город Новокузнецк сегодня – это не только индустриальный, научный и экономический центр юга Кузбасса, но и социально ориентированный в сфере здравоохранения, образования и культуры.

В настоящее время в России большое внимание уделяется историческим и культурным объектам. С каждым годом возрастает значимость преемственности истории, ответственности населения и органов власти за сохранение своего наследия и передачу его последующим поколениям.

Город Новокузнецк богат объектами историко-культурного наследия, представляющими собой археологическую, историческую, архитектурную и градостроительную ценность. Таким образом, немаловажной задачей комплексного развития города Новокузнецка является сохранение объектов его культурного наследия как духовно-нравственного и культурного основания развития общества.

На территории города Новокузнецка насчитывается 44 объектов федерального, регионального и местного значения, 3 мемориальных комплекса, 43 памятника археологии, а также более 150 памятных знаков и мемориальных досок. Техническое состояние большей части объектов культурного наследия, находящихся на территории Новокузнецкого городского округа, характеризуется как неудовлетворительное. Многие из них нуждаются в реставрации. В настоящее время доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, требующих реставрации, составляет 4 %.

Необходима реставрация главного свидетеля исторического пути развития города Новокузнецка – Кузнецкого полубастиона музея-заповедника «Кузнецкая крепость». В настоящее время музей-заповедник «Кузнецкая крепость» является символом города Новокузнецка. В состав музея входит более десятка военно-фортифицированных и архитектурных объектов разной степени сохранности.

Кроме того, на территории Новокузнецкого городского округа расположено одно из семи памятных мест в мире, где путем музеефикации увековечена память Ф.М. Достоевского.

В особом внимании нуждаются муниципальные музеи и дворцы культуры ввиду необходимости обеспечения оптимальных санитарных условий и нормативного температурно-влажностного режима. Муниципальные учреждения культуры являются хранителями культурных раритетов, утрата которых в связи с несоблюдением условий хранения невозможна.

Муниципальные учреждения культуры – дворцы культуры, являются универсальными и востребованными концертными площадками районов города Новокузнецка, в которых проводятся мероприятия различного уровня.

Так, например, муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Алюминщик» (далее – Дворец культуры «Алюминщик») является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения. В настоящий момент времени Дворец культуры «Алюминщик» – единственный досуговый центр для разностороннего отдыха населения Кузнецкого района города Новокузнецка. Необходимо отметить, что за 54 года функционирования Дворца культуры «Алюминщик» капитальный ремонт здания не проводился. И для полного удовлетворения всех потребностей населения Новокузнецкого городского округа, в том числе молодежи, необходима реконструкция здания, а, в первую очередь, восстановление кинозала в левом крыле здания.

Подпрограмма 4 разработана во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30.09.2013 №745 «О праздновании 400-летия основания Новокузнецка», для упорядочения комплекса подготовительных мероприятий, вошедших в проект «Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 400-летия основания Новокузнецка», разработанных в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации, а также отношений, возникающих между исполнителями и соисполнителями в ходе реализации указанных мероприятий.

Реализация подпрограммы 4 позволит повысить инвестиционную привлекательность Новокузнецкого городского округа, улучшить состояние инфраструктурных объектов.

5.4.2. Основная цель и задачи подпрограммы 4

Цель подпрограммы 4 – обеспечение духовного развития населения города Новокузнецка, его творческой инициативы и социально-культурной активности.

Задачи подпрограммы 4:

1. Сохранение памятников культурного наследия, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа.

2. Повышение качества оказываемых услуг муниципальными учреждениями культуры Новокузнецкого городского округа.

5.4.3. Показатели подпрограммы 4

Достижение цели и решение задач подпрограммы 4 характеризуется следующими показателями:

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.
2. Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка».

Сведения о планируемых значениях показателей подпрограммы 4 и их плановых значениях приведены в форме №1 к подпрограмме 4, методика их расчета - в форме №2 к подпрограмме 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	основания Новокузнецка»												
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	x	100	100	100	-	-	-
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	x	100	100	100	-	-	-

Форма 2 к подпрограмме 4 «Методика расчета целевых индикаторов (показателей)»

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Методика расчета целевого индикатора (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора	Базовые индикаторы, используемые в формуле
4.1	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	$\Delta \text{ рст о.к.н.} = \text{Крест о.к.н.} / \text{Ко.к.н.} * 100\%$, где К о.к.н. - общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, ед., К рст о.к.н. - количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, ед.	
4.2.	Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка»	%	$\Delta \text{ мероприятия} = \text{Nмер.факт} / \text{Nмер.план} * 100\%$, где N мер.факт - число фактически проведенных мероприятий по годам реализации программы, ед., N мер.план - число запланированных мероприятий по годам реализации программы, ед.	

5.4.4. Срок и этапы реализации подпрограммы 4

Срок реализации подпрограммы 4 – 2016-2018 гг.

5.4.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4

Подпрограмма 4 предусматривает выполнение 2 основных мероприятий:

1. Основное мероприятие 4.1 «Реставрационные работы объектов культурного наследия и иные работы».

Реализация указанного мероприятия предполагает проведение реставрационных работ в 4 зданиях муниципальных учреждений культуры, а именно:

- объекта культурного наследия, памятника истории и военно-инженерного искусства и архитектуры федерального значения «Остатки старой крепости» – Кузнецкого полубастиона, муниципального автономного учреждения культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость»;

- объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения, здания муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Алюминщик»;

- памятника истории и культуры местного значения, здания муниципального автономного учреждения культуры «Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского».

2. Основное мероприятие 4.2 «Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов, обеспечение просветительской, издательской деятельности».

Приоритетным направлением культурной политики в Новокузнецком городском округе является: воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, причастности к культуре и свободе творчества, развитие творческого потенциала граждан, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры, сохранение национальных традиций и использование их в качестве ресурса духовного и экономического развития города Новокузнецка и Кузбасса.

Празднование 400-летия Новокузнецка дает прекрасную возможность для формирования привлекательного образа города Новокузнецка, осмысления его исторического пути.

Задачей, на реализацию которой направлено данное мероприятие, это повышение качества оказываемых услуг муниципальными учреждениями культуры Новокузнецкого городского округа.

В течение многих лет в городе Новокузнецке успешно проходят фестивали и конкурсы международного и Всероссийского уровней. Это ежегодный международный фестиваль «Джаз у Старой крепости», где принимают участие заслуженные российские и зарубежные мастера джаза, российские и зарубежные молодые исполнители, представители культур малочисленных народностей. Ярким и незабываемым является Всероссийский фестиваль - конкурс циркового искусства «Под сводом старого шатра», в котором

принимают участие детские, юношеские, взрослые любительские цирковые коллективы из разных регионов нашей страны: Красноярска, Томска, Барнаула, Краснотурсьинска, Новосибирска и др.

В целях подготовки и проведения празднования на федеральном уровне памятных дат в Кемеровской области - Кузбассе, в рамках проведения мероприятий по празднованию 400-летия основания города Новокузнецка все запланированные проекты будут реализованы с применением современного технического оснащения, новейших информационных и цифровых технологий, которые требуют значительных финансовых вложений для воплощения творческих замыслов организаторов, для более яркого, красочного, неповторимого и незабываемого юбилея города Новокузнецка.

Оценка влияния реализации мероприятия на достижение цели программы обеспечивается за счет достижения показателя «Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка», в объеме 100 %.

В рамках решения поставленной задачи планируется организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 400-летию основания Новокузнецка, в том числе:

- Международный театральный фестиваль-конкурс «Камерный театр», Международный фестиваль детских любительских театров кукол «Кукла в детских руках» при участии Народного артиста России, Почетного гражданина Кемеровской области Владимира Машкова;

- Международный фестиваль «Джаз у старой крепости» имени Анатолия Берестова;

- Международный рок-фестиваль «Герои мирового рока»;

- Всероссийский фестиваль-конкурс циркового искусства «Под сводом старого шатра»;

- выставочный проект «Путешествие с Достоевским»;

- выставочный проект «Я знаю – саду цвeсть»;

- выставочный проект «Петергофское лето»;

- Межрегиональная художественная выставка «СИБИРЬ-ХП»;

- Международная научно-практическая конференция по творчеству Ф.М. Достоевского совместно с музеями писателя;

- торжественные мероприятия (торжественные открытия) реконструированных объектов, реконструкция исторических событий основных вех развития города и т.д., концерты мастеров искусств, гастрели ведущих театральных коллективов России;

- региональный фестиваль национальных культур «Мы живем семьей единой»;

- цикл городских конкурсов «Навстречу 400-летию града Кузнецкого»: городские выставки - конкурсы мастеров декоративно-прикладного творчества города, художников - любителей города Новокузнецка, городской конкурс композиторов города Новокузнецка, художественная выставка-конкурс профессиональных художников, живущих в городе Новокузнецке;

- разработка территориального бренда «Новокузнецк – 400» - совместно с Комитетом образования и науки;

- подготовка и издание книги воспоминаний братьев Булгаковых о Кузнецке (архивные материалы в Новокузнецком краеведческом музее);

- подготовка и издание подарочного издания сборника «Кузнецкая старина».

План программных мероприятий приводится в форме №3 к подпрограмме 4.

5.4.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 4

Общий объем финансирования на выполнение подпрограммы 4 составит 665 490,0 тыс. рублей, в том числе:

- в 2016 г. – 193 330,0 тыс. рублей;

- в 2017 г. – 225 630,0 тыс. рублей;

- в 2018 г. – 246 530,0 тыс. рублей.

Распределение расходов в соответствии с утвержденным бюджетом по подпрограммным мероприятиям приводится в форме №4 к подпрограмме 4.

Форма №3 к подпрограмме 4 «План программных мероприятий»

Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей										Ожидаемый непосредственный результат	№ показателя	
				Всего (сумма граф 7-12)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Цель: Обеспечение духовного развития населения города Новокузнецка, его творческой инициативы и социально-культурной активности																
Основное мероприятие 4.1 «Реставрационные работы объектов культурного наследия и иные работы»	Управление культуры	2016-2018гг.	Всего:	План по программе	499 500,0	-	164 700,0	167 400,0	167 400,0	167 400,0	-	-	-	Снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, с 8 % до 4 %	4.1	
				Утверждено в решении о бюджете	243 700,0	-	8 154,4	128 605,0	106 940,6	-	-	-	-	-	-	
				План по программе	307 800,0	-	115 300,0	100 400,0	92 100,0	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	121 261,1	-	-	62 761,1	58 500,0	-	-	-	-	-	-	-
				План по программе	95 850,0	-	24 700,0	33 500,0	37 650,0	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	26 588,9	-	-	20 938,9	5 650,0	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	95 850,0	-	24 700,0	33 500,0	37 650,0	-	-	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	95 850,0	-	8 154,4	44 905,0	42 790,6	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Основное мероприятие 4.2 «Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов, обеспечение просветительской, издательской деятельности»	Управление культуры	2016-2018 гг.	ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016 - 2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка», в объеме 100 %				
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
				Всего:	164 590,0	58 230,0	27 230,0	79 130,0	-	-	-	-	-		-			
				ФБ	80 850,0	28 250,0	16 550,0	36 050,0	-	-	-	-	-		-			
				План по программе	96 790,0	34 930,0	18 630,0	43 230,0	-	-	-	-	-		-			
				Утверждено в решении о бюджете	35 247,2	12 447,2	10 000,0	12 800,0	-	-	-	-	-		-			
				ОБ	33 900,0	11 650,0	4 300,0	17 950,0	-	-	-	-	-		-			
				Утверждено в решении о бюджете	11 702,8	4 152,8	2 250,0	5 300,0	-	-	-	-	-		-			
				МБ	33 900,0	11 650,0	4 300,0	17 950,0	-	-	-	-	-		-			
				Утверждено в решении о бюджете	33 900,0	11 650,0	4 300,0	17 950,0	-	-	-	-	-		-			
				ВБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Комитет образования и науки	2016-2018 гг.	Всего:	План по программе	1 400,0	-	1 400,0	-	-	-	-	-	-	-	Доля проведенных мероприятий от запланированных в период				
			Утверждено в решении о бюджете	1 400,0	-	1 400,0	-	-	-	-	-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-		
				План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-		
				План по программе	665 490,0	-	193 330,0	225 630,0	246 530,0	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	325 950,0	-	26 104,4	156 855,0	142 990,6	-	-	-		
				План по программе	405 990,0	-	135 330,0	135 330,0	135 330,0	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	157 908,3	-	11 400,0	75 208,3	71 300,0	-	-	-		
				План по программе	129 750,0	-	29 000,0	45 150,0	55 600,0	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	38 291,7	-	2 250,0	25 091,7	10 950,0	-	-	-		
				План по программе	129 750,0	-	29 000,0	45 150,0	55 600,0	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	129 750,0	-	12 454,4	56 555,0	60 740,6	-	-	-		
				План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-		
				План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-		
				План по программе	665 490,0	-	193 330,0	225 630,0	246 530,0	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	325 950,0	-	26 104,4	156 855,0	142 990,6	-	-	-		
				План по программе	405 990,0	-	135 330,0	135 330,0	135 330,0	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	157 908,3	-	11 400,0	75 208,3	71 300,0	-	-	-		
				План по программе	129 750,0	-	29 000,0	45 150,0	55 600,0	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	38 291,7	-	2 250,0	25 091,7	10 950,0	-	-	-		
				План по программе	129 750,0	-	29 000,0	45 150,0	55 600,0	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	129 750,0	-	12 454,4	56 555,0	60 740,6	-	-	-		
				План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-		
				План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-		

Всего по подпрограмме 4

«Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка»:

Федеральный бюджет (ФБ):

Областной бюджет (ОБ):

Местный бюджет (МБ):

Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ):

Форма № 4 к подпрограмме 4 «Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям»

Наименование подпрограммы, основных мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители	Код бюджетной классификации	Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам										Итого за период 2015-2021 гг.	
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
1	2	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Подпрограмма 4 «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка»	Всего по подпрограмме, в том числе: Управление культуры		913			-	26 104,4	156 855,0	142 990,6	-	-	-	325 950,0	
	Комитет образования и науки		911			-	1 400,0	-	-	-	-	-	1 400,0	
	Комитет градостроительства и земельных ресурсов		906			-	-	-	-	-	-	-	-	
Основное мероприятие 4.1 «Реставрационные работы объектов культурного наследия и иные работы»	Всего по мероприятию, в том числе: Управление культуры		913	0801	0840155090	-	8 154,4	128 605,0	106 940,6	-	-	-	243 700,0	
			913	0801	08401R5090	-	-	83 700,0	-	-	-	-	83 700,0	
			913	0801	0840111100	-	8 154,4	-	-	-	-	-	8 154,4	
			913	0801	08401L5090	-	-	44 905,0	106 940,6	-	-	-	151 845,6	
Основное мероприятие 4.2 «Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов, обеспечение просветительской, издательской деятельности»	Всего по мероприятию, в том числе: Управление культуры		913	0801	0840255090	-	17 950,0	28 250,0	36 050,0	-	-	-	82 250,0	
			913	0801	08402R5090	-	10 000,0	-	-	-	-	-	10 000,0	
			913	0801	08402L5090	-	2 250,0	16 600,0	-	-	-	-	18 850,0	
			913	0801	08402I0860	-	4 300,0	-	-	-	-	-	4 300,0	
			913	0801	08402L5090	-	-	11 650,0	36 050,0	-	-	-	47 700,0	

5.4.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4

К концу 2018 года реализация подпрограммы 4 позволит достичь следующих показателей:

1. Снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальных собственности, с 8 % до 4 %.

2. Доля проведенных мероприятий составит от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка», в объеме 100 %.

5.4.8. Система управления подпрограммой 4

Управление культуры осуществляет управление реализацией подпрограммы 4, несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы 4.

Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 4 осуществляет Управление культуры.

Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 4 директора муниципальных учреждений культуры и соисполнитель подпрограммы 4 представляют в МБУ ЦБ культуры в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по утвержденным формам.

МБУ ЦБ культуры составляет ежеквартальный отчет и представляет сводный отчет Управлению культуры о реализации подпрограммы 4 в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.

Годовые отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 4 директора муниципальных учреждений культуры и соисполнитель подпрограммы 4 представляют в МБУ ЦБ культуры и Управлению культуры в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам.

5.5. Характеристика отдельного мероприятия 1 «Финансовое оздоровление отрасли культуры в Новокузнецком городском округе»

В современных условиях развития экономики Новокузнецкого городского округа решение задач по финансовому оздоровлению отрасли культуры решается путем планомерного погашения кредиторской задолженности, которая сложилась вследствие дефицита местного бюджета. В течение планового периода финансирования программы предусмотрены мероприятия по снижению сложившейся кредиторской задолженности муниципальных учреждений культуры.

Основная задача отдельного мероприятия 1 «Финансовое оздоровление отрасли культуры в Новокузнецком городском округе» (далее – отдельное

мероприятие 1) – это повышение эффективности использования бюджетных средств.

Эффективность результата основной задачи отдельного мероприятия 1 характеризуется следующим показателем: процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.

Сроки выполнения отдельного мероприятия 2015-2017 гг.

Ожидаемый объем финансирования отдельного мероприятия 1 за 2015-2017 гг. составит 73 612,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 г. – 28 733,0 тыс. рублей;

в 2016 г. – 23 700,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 21 179,0 тыс. рублей.

Источником финансирования являются средства местного бюджета.

Ожидаемый конечный результат реализации отдельного мероприятия 1 – снижение кредиторской задолженности муниципальных учреждений в сфере культуры к 2017 году на 100 % к уровню 2014 года при условии недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности в годы реализации программы.

5.6. Характеристика отдельного мероприятия 2 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Новокузнецкого городского округа»

Город Новокузнецк богат своей историей. За свою почти 400-летнюю жизнь город Новокузнецк накопил немало достопримечательных мест, многие из которых являются объектами культурного наследия и включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации. К сожалению, многие памятники на территории Новокузнецкого городского округа долгое время оставались без должного к ним внимания и находятся в разной степени аварийного состояния. Работы историков, археологов, реставраторов проводились в незначительных объемах.

В последнее время в России стало уделяться большее внимание историческим и культурным объектам. С каждым годом возрастает значимость преемственности истории, ответственности населения и органов государственной власти, органов местного самоуправления за сохранение своего наследия и передачу его последующим поколениям. Статья 44 Конституции Российской Федерации определяет конституционную обязанность каждого заботиться о сохранении культурного наследия и гарантирует каждому право на доступ к культурным ценностям, в том числе и связанным с объектами культурного наследия.

Основной задачей в сфере сохранения культурного наследия является выявление и учет памятников всех видов и категорий и обеспечение их сохранности в интересах настоящего и будущего поколений. Памятники истории и культуры, мемориалы, обелиски, мемориальные доски должны приносить практическую пользу не только морально-воспитательного

характера, но и рационально использоваться в условиях развития и приспособления городской среды. Для этого все памятные и исторические объекты предлагается активно задействовать в процессе социально-экономического развития населения с использованием самых разнообразных экономических, правовых и нравственных регуляторов.

В связи с этим одним из приоритетных направлений программы является наличие отдельного мероприятия 2 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Новокузнецкого городского округа» (далее - отдельное мероприятие 2).

Задача отдельного мероприятия 2: сохранение объектов культурного наследия, а также историко-культурных комплексов, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, в надлежащем виде.

Для решения поставленной задачи предусматривается реализация следующих мер:

- определение фактического состояния памятных объектов;
- постановка на учет памятников истории и культуры;
- разработка и реализация проектов мероприятий по спасению и сохранению памятников истории и культуры.

Необходимым условием для сохранения и популяризации памятников истории и культуры Новокузнецкого городского округа является взаимодействие органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа, Управления культуры и групп исследователей – историков, археологов, строителей и реставраторов.

Эффективность решения задачи отдельного мероприятия 2 характеризуется следующим показателем: доля памятников истории и культуры, мемориальных досок, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в муниципальной собственности, в удовлетворительном состоянии в общем количестве памятников истории и культуры, мемориальных досок, находящихся в муниципальной собственности.

Срок реализации отдельного мероприятия программы рассчитан на 2015-2019 гг.

Общий объем финансирования отдельного мероприятия 2 за 2015-2019 гг. планируется в сумме 17 595,0 тыс. рублей, в том числе:

- в 2015 г. – 2 200,0 тыс. рублей;
- в 2016 г. – 1 700,0 тыс. рублей;
- в 2017 г. – 1 700,0 тыс. рублей;
- в 2018 г. – 1 700,0 тыс. рублей;
- в 2019 г. – 10 295,0 тыс. рублей;

Источником финансирования являются средства местного бюджета.

К концу 2019 года доля памятников истории и культуры, мемориальных досок, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в муниципальной собственности, в удовлетворительном

состоянии в общем количестве памятников истории и культуры, мемориальных досок, находящихся в муниципальной собственности, достигнет 90,5 %.

5.7. Характеристика отдельного мероприятия 3 «Проведение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения в Новокузнецком городском округе»

Город Новокузнецк обладает большим культурным потенциалом, но этот потенциал используется не в полной мере. Приоритетным направлением культурной политики в городе Новокузнецке является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, причастности к культуре и свободе творчества, развитие творческого потенциала граждан, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры, сохранение национальных традиций и использование их в качестве ресурса духовного и экономического развития Новокузнецкого городского округа и Кузбасса.

С этой целью в городе Новокузнецке определена основная задача в организации и проведении культурно-значимых проектов и мероприятий, где задействованы многие структурные подразделения органов администрации города Новокузнецка, а также осуществляется постоянная поддержка самодеятельного национального искусства, художественного народного творчества, проводятся мероприятия по работе с национальными общественными объединениями, которые способствуют укреплению межнационального культурного сотрудничества в городе Новокузнецке.

В городе Новокузнецке ежегодно проходят более 20 тысяч мероприятий различного уровня, которые посещают более 7 млн. человек: широкомасштабные акции, творческие проекты, фестивали и конкурсы: традиционные общегородские мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню города Новокузнецка, национальные и профессиональные праздники, новогодние и рождественские мероприятия, ярмарки и т.д., городские фестивали национальных культур «От сердца к сердцу», хоровой музыки и многие другие, которые посещают не только новокузнецчане, но гости из других регионов России и из-за рубежа.

Задачей отдельного мероприятия 3 «Проведение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения в Новокузнецком городском округе» (далее - отдельное мероприятие 3) является создание условий для интеллектуального и культурного развития, нравственного и эстетического воспитания, а также поддержка и развитие творческого потенциала горожан.

Эффективность решения задачи отдельного мероприятия 3 оценивается следующим показателем: процент увеличения количества культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе.

Реализация отдельного мероприятия 3 рассчитана на 2015-2021 гг.

Плановый объем финансирования отдельного мероприятия 3 за 2015-2021 гг. составит 174 340,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 г. – 39 373,0 тыс. рублей;

в 2016 г. – 39 414,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 39 749,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 40 058,9 тыс. рублей;

в 2019 г. – 8 785,9 тыс. рублей;

в 2020 г. – 3 480,0 тыс. рублей;

в 2021 г. – 3 480,0 тыс. рублей.

Источником финансирования являются средства местного бюджета, областной бюджет.

Ожидаемый результат от реализации отдельного мероприятия 3 программы: к 2021 году произойдет увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период на 7 %.

5.8. Характеристика отдельного мероприятия 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Кемеровской области - Кузбасса»

Традиционные формы духовности и этнической культуры народов России являются основой общероссийской идентичности, поэтому укрепление единства российской нации, формирование общегражданской идентичности россиян, обеспечение динамичного этнокультурного и духовного развития народов России, противодействие этнополитическому и религиозно-политическому экстремизму являются важными факторами дальнейшего устойчивого развития страны.

Сфера укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических отношений, этнокультурного развития нуждается в применении программно-целевого метода в связи со сложностью и многообразием решаемых задач. Для этого на уровне Российской Федерации постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №1532 утверждена государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» (подпрограмма 2 «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России»), на областном уровне - постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №462 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Культура Кузбасса» на 2014-2024 годы» (подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Кемеровской области - Кузбасса»).

Цель и задачи вышеуказанных программ обусловлены приоритетами, которые определены Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666, федеральными

законами и нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы государственной национальной политики, социальной политики, этнокультурного развития народов России, реализации и защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов.

Решение задачи содействия этнокультурному многообразию народов России предусматривает государственную поддержку этнических традиций народов Российской Федерации, что является основным фактором гармоничного развития общества в этнокультурной сфере и обусловливается необходимостью реализации правовых норм, закрепленных в законодательстве Российской Федерации. Развитие этнокультурного потенциала народов России, социализация этнокультурных сообществ, их интеграция в гражданское общество, межэтническое сотрудничество, преодоление этнического изоляционизма и экстремизма играют важную роль в укреплении общественно-политической и социально-экономической стабильности российского общества.

В Кемеровской области - Кузбассе идет поиск путей развития культурно-национальной самобытности проживающих на ее территории наций и народностей. Поддержка самодеятельного национального искусства, художественного народного творчества и другие мероприятия будут способствовать укреплению межнационального культурного сотрудничества на территории Кемеровской области - Кузбасса, в том числе на территории Новокузнецкого городского округа. Государственная политика в Кемеровской области - Кузбассе проводится в интересах этнического развития всех наций и народностей, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе.

Реализация отдельного программного мероприятия 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Кемеровской области - Кузбасса» (далее - отдельное мероприятие 4) направлена на развитие межнациональных отношений народов, проживающих на территории Кемеровской области - Кузбасса, в том числе на территории Новокузнецкого городского округа, профилактику конфликтов, развитие национального творчества, совершенствование инфраструктуры мест традиционного проживания коренных малочисленных народов.

Задачей отдельного мероприятия 4 является содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих на территории города Новокузнецка, сохранение и развитие национальных языков, а также профилактика возникновения межнациональных противоречий.

Решение задачи содействия укреплению гражданского единства, этнокультурному многообразию народов России достигается реализацией следующих направлений:

- областной лингвистический лагерь для детей мигрантов «Белый журавль»;
- деятельность рабочей группы по сохранению языков коренных малочисленных народов Кемеровской области - Кузбасса;
- областной конкурс красоты и молодости «Краса Шории»;

- IX Межрегиональный смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Поддержка указанных направлений реализации Программы осуществляется посредством предоставления субсидий местному бюджету из бюджетов Российской Федерации и Кемеровской области на софинансирование настоящей Программы. Реализация отдельного мероприятия запланирована на 2018 г.

Плановый объем финансирования отдельного мероприятия 4 составит 601,2 тыс. рублей. В рамках реализации отдельного мероприятия 4 бюджетные средства направляются на поддержку социально-экономического и этнокультурного развития коренных малочисленных народов, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа, социальную и культурную адаптацию и интеграцию детей мигрантов на территории Новокузнецкого городского округа, поддержку проектов и мероприятий, обеспечивающих достижение цели отдельного мероприятия 4.

Решение проблем осуществляется с учетом возможности расходования бюджетных средств и достигаемых показателей эффективности, характеризующих результаты реализации Программы: доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе; количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства; численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России.

В результате исполнения отдельного мероприятия 4 в 2018 году доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих Кемеровской области - Кузбассе, планируется в пределах 78 %; в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и этнокультурное развитие народов России, примет участие порядка 1 000 и 1 500 человек соответственно.

Реализация отдельного мероприятия 4 позволит обеспечить преодоление сложившихся негативных тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, достичь значимых результатов в сфере укрепления единства российской нации.

5.9. Характеристика отдельного мероприятия 5 «Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Кемеровской области - Кузбасса»

В целях организации и проведения мероприятий, посвященных памятным историческим событиям и датам Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса, а именно празднование 300-летия образования Кузбасса, 401-летия основания Новокузнецка, настоящей программой предусмотрена реализация отдельного мероприятия 5 «Подготовка и проведение празднования на

федеральном уровне памятных дат Кемеровской области - Кузбассе» (далее – отдельное мероприятие 5).

По данному мероприятию предусмотрены расходы федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, посвященных значимым событиям российской культуры» подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», связанные с предоставлением субсидий бюджетам на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации. Также предусмотрены расходы за счет средств бюджета Кемеровской области в соответствии с мероприятием «Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Кемеровской области - Кузбасса» подпрограммы «Культура и искусство» государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Культура Кузбасса» на 2014-2024 годы» и софинансирование за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа.

Плановый объем финансирования отдельного мероприятия 5 составляет 650 000 тыс. рублей.

Задачей отдельного мероприятия 5 является создание условий для организации и проведения мероприятия, приуроченного предстоящему 300-летию Кузбасса. Ожидаемым непосредственным результатом его реализации является качественная организация и проведение 06 июля 2019 года на территории муниципального автономного учреждения культуры музея-заповедника «Кузнецкая крепость» международного фестиваля «Кузня Jazz» с участием лучших мировых исполнителей, музыкантов из разных стран мира и разных национальностей, российских звезд, а также творческих коллективов муниципального автономного учреждения культуры «Джаз-клуб «Геликон».

Фестиваль посетят гости из разных городов: Москва, Минусинск, Абакан, Новосибирск, Кемерово, Мыски, Прокопьевск и другие.

6. Обоснование финансового обеспечения реализации программы

Выполнение программы будет осуществляться за счет средств федерального и областного бюджетов, местного бюджета и за счет средств от приносящей доход деятельности.

Плановый объем финансирования на выполнение программы составит 4 508 428,2 тыс. рублей, в том числе:

- в 2015 г. – 516 199,8 тыс. рублей;
- в 2016 г. – 722 871,1 тыс. рублей;
- в 2017 г. – 751 365,5 тыс. рублей;
- в 2018 г. – 786 505,5 тыс. рублей;
- в 2019 г. – 598 724,8 тыс. рублей;
- в 2020 г. – 564 868,9 тыс. рублей;
- в 2021 г. – 567 892,6 тыс. рублей.

Распределение расходов в соответствии с утвержденным бюджетом по программным мероприятиям приводится в форме №4 приложения №4 к настоящей программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе приводится в форме №6 приложения № 5 к настоящей программе.

Все подпрограммы реализуются с учетом привлечения субсидий из местного бюджета и областного бюджета на оснащение муниципальных музеев и библиотек Новокузнецкого городского округа программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога, на реализацию социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и на комплектование книжных фондов библиотек.

7. Ожидаемые результаты реализации программы

Результатом реализации программы является повышение доступности и качества культурных услуг, формирование нового спектра услуг с учетом интересов потребителей культурного продукта; создание эффективной локальной информационной сети, техническое и технологическое оснащение муниципальных учреждений культуры Новокузнецкого городского округа; сохранение и эффективное использование культурного наследия; создание условий для активного участия горожан в социокультурных проектах. Одним из основных целевых ориентиров является стабильное улучшение качества культурной жизни горожан.

Это достигается выполнением поставленных целей и задач и определенным программой уровнем целевых индикаторов и показателей подпрограмм и отдельных мероприятий:

1. Количество проводимых культурно-массовых мероприятий в Новокузнецком городском округе достигнет 12 850 единиц ежегодно за период реализации программы.

2. Количество библиографических записей в электронном каталоге и Базе данных МБУ «МИБС» составит 9 000 единиц.

3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев будет составлять 26 %.

4. Доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) достигнет 92 %.

5. Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ «МИБС» от общего числа запросов получателей библиотечных услуг увеличится до 99 %.

6. Посещаемость муниципальных музейных учреждений в расчете на 1 тысячу жителей города Новокузнецка возрастет до 900 посещений в год.

7. Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа останется стабильным и составит 544 формирования.

8. Возрастет доля творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, участвующих в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные), на 1,2 % за весь период реализации программы по отношению к 2014 году.

9. Фактическое выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными организациями в сфере культуры на качественном уровне на 100 %.

10. Фонд оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры, останется стабильным и составит не менее 60 %.

11. Снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальных собственности, снизится с 8 % до 4 %.

12. Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка», в объеме 100 %.

13. Снижение кредиторской задолженности учреждений в сфере культуры до 100 % при условии недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности в годы реализации программы.

14. Увеличение доли памятников истории и культуры, мемориальных досок, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в муниципальной собственности, в удовлетворительном состоянии в общем количестве памятников истории и культуры, мемориальных досок, находящихся в муниципальной собственности, до 90,5 %.

15. Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период произойдет на 7 %.

16. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Кемеровской области – Кузбассе, достигнет в плановом периоде 78 %.

17. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, составит 1 000 человек.

18. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, составит 1 500 человек.

19. Выполнение не менее чем на 90 % плана по проведению мероприятий, посвященных празднованию на федеральном уровне памятных дат Кемеровской области - Кузбасса.

20. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тысячу жителей составит 23 человека (в муниципальных учреждениях культуры).

8. Система управления программой

Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель – Управление культуры и соисполнители программы: администрации районов города Новокузнецка, отдел организационного обеспечения, Комитет образования и науки, Комитет градостроительства и земельных ресурсов.

Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет Управление культуры. Целью мониторинга является раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение года.

Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы Управление культуры организует ведение отчетности не реже двух раз в течение отчетного года. В отчетах приводятся данные за отчетный год нарастающим итогом.

Отчеты о реализации программы Управление культуры представляет в отдел экономики Управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка по итогам первого полугодия текущего финансового года в срок до 20 июля текущего финансового года и по итогам отчетного года до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Заместитель Главы города
по социальным вопросам



Г.А. Вержицкий

Приложение №1
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
«Развитие культуры в городе Новокузнецке»

Форма №1 «Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях»

№ целевого индикатора, показателя	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Источник информации/расчетный метод	Периодичность получения значения	Значения целевых индикаторов, показателей									
					2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Программа «Развитие культуры в городе Новокузнецке»														
1.	Число проводимых культурно-массовых мероприятий в Новокузнецком городском округе	ед.	форма государственного статистического наблюдения №7-НК	ежегодно	13325	12867	x	x	x	x	x	x	x	
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	12850	12850	12850	12850	12850	12850	12850	
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	13513	12601	12356	11808	12850	12850	12850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Количество библиографических записей в электронном каталоге и Базе данных МБУ «МИБС»	ед.	форма государственного статистического наблюдения №6-НК	ежегодно	7600	7750	x	x	x	x	x	x	
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	7905	8070	8250	8440	8620	8820	9000
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	59452	24196	32038	27340	8620	8820	9000
3.	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев	%	расчетный метод	ежеквартально	11	14	x	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	16	18	20	22	23	24	26
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	16	18,2	33,8	42,8	23	24	26
4.	Доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)	%	расчетный метод	ежегодно	x	84	x	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	85	87	88	90	90	90	92
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	85	87	89	91,8	90	90	92

Подпрограмма 1 «Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства»

1.1.	Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ «МИБС» от общего числа запросов получателей библиотечных услуг	%	расчетный метод	ежеквартально	x	84	x	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	85	87	88	90	93	95	99
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	99	99	99	99	93	95	99
1.2.	Посещаемость муниципальных музейных учреждений в расчете на 1 тысячу жителей города Новокузнецка	ед.	расчетный метод	ежегодно	670	680	x	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	700	750	800	900	900	900	900
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	740	834	835	856	900	900	900

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.	Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа	ед.	форма государственного статистического наблюдения №7-НК	ежегодно	733	733	x	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	670	670	670	670	544	544	544
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	728	545	545	544	544	544	544
2.2.	Динамика числа творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, принявших участие в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные).	%	расчетный метод	ежеквартально	0,3	0,3	x	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	-
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	1,9	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие культуры в городе Новокузнецке»													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов												
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	39	71	100	0	-	-	-
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	46	54,3	65,1	100	-	-	-
Отдельное мероприятие 2 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Новокузнецкого городского округа»													
6.1.	Доля памятников истории и культуры, мемориальных досок, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в муниципальной собственности, в удовлетворительном состоянии в общем количестве памятников истории и культуры, мемориальных досок, находящихся в муниципальной собственности	%	расчетный метод	ежеквартально	80	80	x	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	80	83	85	90	90,5	90,5	90,5
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	80	83	85	90,5	90,5	90,5	90,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Отдельное мероприятие 3 «Проведение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения в Новокузнецком городском округе»													
7.1.	Процент увеличения количества культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе	%	расчетный метод	ежегодно	1	1	x	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	1	1,5	1	1	1	1	1
Отдельное мероприятие 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Кемеровской области - Кузбасса»													
8.1.	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе	%	Расчетный метод	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с	x	x	x	x	x	x	x	x	78	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	планом												
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	x	x	x	78	-	-	-
8.2.	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства	тыс. чел.	в абсолютных числах	ежегодно	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	x	x	x	1	-	-	-
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	x	x	x	1	-	-	-
8.3.	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России	тыс. чел.	в абсолютных числах	ежегодно	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	x	x	x	1,5	-	-	-
Отдельное мероприятие 5 «Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Кемеровской области - Кузбасса»													
9.1.	Выполнение плана не менее чем на 90% ежегодно	%	расчетный метод	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	x	x	x	x	90	-	-
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	x	x	x	x	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.2.	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек	чел.	расчетный метод	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23	-	-
	В соответствии с решением о бюджете	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23	-	-

Приложение №2
к муниципальной программе Новокузнецкого городского округа
«Развитие культуры в городе Новокузнецке»

Форма №2 «Методика расчета целевых индикаторов, показателей программы»

№ целевого индикатора, показателя	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Методика расчета целевого индикатора, показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора, показателя	Наименование базового индикатора, используемого в формуле
1	2	3	4	5
3.	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев	%	$Дмп = МПз/МПоб * 100\%$, где Дмп – доля музейных предметов, представленных зрителю; МПз – количество музейных предметов представленных зрителю, ед.; МПоб – общее количество музейных предметов основных фондов, ед.	-
4.	Доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)	%	$Дуук = Куук/Кобук * 100\%$, где Дуук – доля удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры; Куук – количество жителей, удовлетворенных услугами участвующих в опросе, чел.; Кобук – общее количество жителей, участвующих в опросе, чел.	-
1.1.	Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ «МИБС» от общего числа запросов получателей библиотечных услуг	%	$Ду = Зу/Зо * 100\%$, где Ду- доля удовлетворенных информационных запросов; Зу – количество удовлетворенных запросов получателей услуг, ед.; Зо – количество общего числа запросов получателей услуг, ед.	-

1	2	3	4	5
1.2.	Посещаемость муниципальных учреждений в расчете на 1 тысячу жителей города Новокузнецка	Ед.	$P = \frac{Пфакт}{Чн} * 1000$, где П – посещаемость музейных учреждений; Чн – среднегодовая численность населения за отчетный предыдущий период, чел.; Пфакт – фактическое количество посещений за отчетный период, ед.	Среднегодовая численность населения за отчетный предыдущий период
2.2.	Динамика числа творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений, принявших участие в фестивалях и конкурсах различных уровней (международные, всероссийские, региональные, областные)	%	$Дтк = \frac{\sum У_{отч}}{\sum У_{чпред}} * 100\%$, где Дтк – динамика числа творческих коллективов; $\sum У_{отч}$ – сумма частей творческих коллективов в фестивалях, конкурсах за отчетный период, ед.; $\sum У_{чпред}$ – сумма частей творческих коллективов в фестивалях, конкурсах за предыдущий период, ед.	-
3.1.	Факт выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными организациями в сфере культуры на качественном уровне	Да/Нет	$МЗ = \frac{МЗфакт}{МЗплан} + К$, где МЗ – значение факта, если $МЗ \geq 1$, выполнено; $МЗ < 1$, не выполнено. МЗфакт – фактическое выполнение муниципального задания, ед. измерения, согласно муниципальному заданию; МЗплан – муниципальное задание по плану, ед. измерения, согласно муниципальному заданию; К – коэффициент нормального отклонения, установленного соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания, если $1 \geq$ -то да, < 1 -то нет.	-
3.2.	Доля фонда оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры	%	$Дфотоп = \frac{ФОтоп}{ФОтоб} * 100\%$, где Дфотоп – доля фонда оплаты труда основного персонала; ФОтоп – фонд оплаты труда основного персонала учреждений, подведомственных Управлению культуры, рублей; ФОтоб – общий фонд оплаты труда учреждений, подведомственных Управлению культуры, рублей	

1	2	3	4	5
4.1.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	$\Delta \text{ рест о.к.н.} = \text{Крест о.к.н.} / \text{Ко.к.н.} * 100\%$, где К о.к.н. - общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, ед.; Крест о.к.н. - количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, ед.	-
4.2.	Доля проведенных мероприятий от запланированных в период 2016-2018 годы, вошедших в подпрограмму 4 «Подготовка и проведения празднования 400-летия основания Новокузнецка»	%	$\Delta \text{ мероприятие} = \text{Nмер.факт} / \text{Nмер.план} * 100\%$, где N мер.факт - число фактически проведенных мероприятий по годам реализации программы, ед.; N мер.план - число запланированных мероприятий по годам реализации программы, ед.	-
5.1.	Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов	%	$\text{ПКЗ} = \text{КЗп} / \text{КЗоб} * 100\%$, где ПКЗ – процент сокращения кредиторской задолженности; КЗп – сумма погашенной кредиторской задолженности, рублей; КЗоб – сумма общей кредиторской задолженности, рублей	-
6.1.	Доля памятников истории и культуры, мемориальных досок, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в муниципальной собственности, в удовлетворительном состоянии в общем количестве памятников истории и культуры, мемориальных досок, находящихся в муниципальной собственности	%	$\text{Думо} = \text{МОу} / \text{МОоб} * 100\%$, где Думо – доля ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии; МОу – количество ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии, ед.; МОоб – общее количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности, ед.	-

1	2	3	4	5
7.1.	Процент увеличения количества культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе	%	$\text{KMM} = \frac{\text{KMM}_{\text{отч}}}{\text{KMM}_{\text{пред}}} * 100\%$, где KMM – процент увеличения количества культурно-массовых мероприятий; KMM _{отч} – количество мероприятий в отчетном периоде, ед.; KMM _{пред} – количество мероприятий в предыдущем периоде, ед.	-
8.1.	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе	%	$I = \frac{N}{N_{\text{общ}}} * 100\%$, где I - значение показателя по результатам социологического опроса, проведенного в отчетном году; N - количество граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, чел.; N _{общ} - общее количество опрошенных, чел. Показатели формируются по данным опросов населения на основании репрезентативной выборки не менее 30 чел.	-
9.1	Выполнение плана не менее чем на 90% ежегодно	%	$\frac{\text{Количество проведенных мероприятий в текущем году}}{\text{Общее количество мероприятий, запланированных к проведению в текущем году}} * 100\%$	-
9.2	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек	чел.	$\frac{\text{Количество участников клубных формирований}}{\text{Количество жителей города}} * 1000$	Количество жителей города

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности муниципальных библиотек»	Управление культуры	2015-2021гг.	МБ	План по программе	450 224,3	49 386,7	60 133,8	59 475,60	66 490,0	72 646,8	71 023,4	71 068,0				
				Утверждено в решении о бюджете	419 532,5	39 817,4	36 665,2	49 347,50	72 773,1	78 837,9	71 023,4	71 068,0				
			ВБ	План по программе	39 226,6	4 435,6	4 700,0	5 010,00	5 300,0	6 259,3	6 544,1	6 977,6				
				Утверждено в решении о бюджете	47 325,6	4 905,3	4 993,6	7 861,90	7 978,9	8 064,2	6 544,1	6 977,6				
			Всего:	Всего:	МБ	План по программе	853 832,2	109 381,9	114 984,0	115 505,80	107 276,0	141 605,1	132 374,9	132 704,5	Доля удовлетворенных информационных запросов в МБУ «МИБС» от общего числа запросов получателей библиотечных услуг увеличится до 99 %	1.1
						Утверждено в решении о бюджете	820 735,8	85 542,6	87 293,3	96 979,70	137 293,4	148 547,4	132 374,9	132 704,5		
			ФБ	ФБ	ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Утверждено в решении о бюджете	245,0	123,0	122,0	-	-	-	-	-	-	
			ОБ	ОБ	ОБ	План по программе	3 840,0	1 280,0	1 280,0	1 280,00	-	-	-	-	-	
						Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			МБ	МБ	МБ	План по программе	827 339,5	105 451,9	110 894,0	111 225,80	104 116,0	138 105,4	128 717,9	128 828,5		
						Утверждено в решении о бюджете	794 265,9	82 254,0	83 316,8	92 228,80	133 928,3	144 991,7	128 717,9	128 828,5		
			ВБ	ВБ	ВБ	План по программе	22 652,7	2 650,0	2 810,0	3 000,00	3 160,0	3 499,7	3 657,0	3 876,0		
						Утверждено в решении о бюджете	26 224,9	3 165,6	3 854,5	4 750,90	3 365,1	3 555,8	3 657,0	3 876,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение функционирования МБУ ЦБ культуры по реализации муниципальной программы»	Управление культуры	2015-2021 гг.	Всего:	План по программе	133 870,1	17 648,5	17 762,9	17 978,30	18 016,1	20 789,9	20 814,3	20 860,1	Фактическое выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными организациями в сфере культуры на качественном уровне на 100 %	3.1		
				Утверждено в решении о бюджете	130 968,3	16 981,2	15 435,9	14 917,60	20 228,1	21 731,1	20 814,3	20 860,1				
				ФБ	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
				ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
				МБ	119 906,1	15 848,5	15 862,9	15 878,30	15 866,1	18 817,3	18 816,5	18 816,5			18 816,5	
				ВБ	13 964,0	1 800,0	1 900,0	2 100,00	2 150,0	1 972,6	1 997,8	2 043,6			2 043,6	
				Утверждено в решении о бюджете	117 447,0	15 164,0	13 337,3	13 332,90	18 221,3	19 758,4	18 816,5	18 816,5			18 816,5	
				Всего:	161 941,0	23 605,0	23 605,0	23 605,00	23 605,0	22 507,0	22 507,0	22 507,0			22 507,0	22 507,0
				Утверждено в решении о бюджете	158 271,6	22 852,0	23 432,0	22 731,00	22 085,6	22 157,0	22 507,0	22 507,0			22 507,0	22 507,0
				ФБ	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Управлению культуры				
Основное мероприятие 3.3 «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры»	Управление культуры	2015-2021 гг.	Всего:	План по программе	161 941,0	23 605,0	23 605,0	23 605,00	23 605,0	22 507,0	22 507,0	22 507,0	Фонд оплаты труда основного персонала от общего фонда оплаты труда учреждений, подведомственных,	3.2		
Утверждено в решении о бюджете	158 271,6	22 852,0	23 432,0	22 731,00	22 085,6	22 157,0	22 507,0	22 507,0	22 507,0	22 507,0	22 507,0	Управлению культуры				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			ОБ	План по программе	161 941,0	23 605,0	23 605,0	23 605,00	23 605,0	22 507,0	22 507,0	22 507,0	останется стабильным и составит не менее 60 %	15
				Утверждено в решении о бюджете	158 271,6	22 852,0	23 432,0	22 731,00	22 085,6	22 157,0	22 507,0	22 507,0		
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-		
Всего по подпрограмме			3	План по программе	370 981,2	49 697,4	48 438,7	48 765,80	48 927,1	58 476,7	58 308,2	58 367,3		
«Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие культуры в городе Новокузнецке»:				Утверждено в решении о бюджете	370 783,2	45 476,0	46 775,6	46 784,30	54 396,5	60 675,2	58 308,2	58 367,3		
Федеральный бюджет (ФБ):				План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-		
Областной бюджет (ОБ):				План по программе	161 941,0	23 605,0	23 605,0	23 605,00	23 605,0	22 507,0	22 507,0	22 507,0		
				Утверждено в решении о бюджете	158 271,6	22 852,0	23 432,0	22 731,00	22 085,6	22 157,0	22 507,0	22 507,0		
Местный бюджет (МБ):				План по программе	195 076,2	24 292,4	22 933,7	23 060,80	23 172,1	33 997,1	33 803,4	33 816,7		
				Утверждено в решении о бюджете	198 990,3	20 806,8	21 245,0	22 468,60	30 304,1	36 545,6	33 803,4	33 816,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	года при условии	
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-	недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности	
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	в годы	
				Утверждено в решении о бюджете	844,7	-	659,2	-	185,5	-	-	-	реализации программы	
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2015-2017гг.	Всего:	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	Снижение	5.1
администрация Куйбышевского района				Утверждено в решении о бюджете	757,7	100,4	82,2	197,70	377,40	-	-	-	кредиторской задолженности муниципальных учреждений в сфере культуры к 2017 году на 100 % к уровню 2014 года при условии	
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности	
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-	в годы	
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	реализации программы	
				Утверждено в решении о бюджете	757,7	100,4	82,2	197,70	377,4	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-				
	администрация Нововольского района	2015-2017гг.	Всего:	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		5.1		
				Утверждено в решении о бюджете	93,0	93,0	-	-	-	-	-	-	-		-	
					ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		Снижение кредиторской задолженности муниципальных учреждений в сфере культуры к 2017 году на 100 % к уровню 2014 года при условии недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности в годы реализации программы
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Утверждено в решении о бюджете	93,0	93,0	-	-	-	-	-	-	-		
					ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	администрация Заволжского района	2015-2017гг.	Всего:	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		5.1		
				Утверждено в решении о бюджете	1 020,9	200,0	60,5	760,4	-	-	-	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период	
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-	за плановый период	
			МБ	План по программе	10 133,0	2 222,0	2 091,0	2 270,00	2 230,0	440,0	440,0	440,0	прогнозирует на 7%	
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	2 539,9	310,9	350,4	187,80	270,8	540,0	440,0	440,0		
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2015-2021 гг.	Всего:	План по программе	9 833,8	1 934,0	1 934,0	1 934,00	1 901,8	710,0	710,0	710,0	Увеличение культурно-массовых мероприятий	7.1
				Утверждено в решении о бюджете	4 727,2	423,9	756,9	133,50	1 182,9	810,0	710,0	710,0	национального, всероссийского, регионального и областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период	
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	прогнозирует на 7%	
			ФБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-		
			МБ	План по программе	9 833,8	1 934,0	1 934,0	1 934,00	1 901,8	710,0	710,0	710,0		
			МБ	Утверждено в решении о бюджете	4 727,2	423,9	756,9	133,50	1 182,9	810,0	710,0	710,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			ВБ	План по программе Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Всего:	План по программе Утверждено в решении о бюджете	7 669,0	1 633,0	1 712,0	1 712,00	1 712,0	300,0	300,0	300,0	Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период произойдет на 7%	7.1
	администрация Новокузнецкого района	2015-2021 гг.	ФБ	План по программе Утверждено в решении о бюджете	3 610,9	533,1	575,8	803,80	448,2	650,0	300,0	300,0		
			ОБ	План по программе Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-		
			МБ	План по программе Утверждено в решении о бюджете	3 610,9	533,1	575,8	803,80	448,2	650,0	300,0	300,0		
			ВБ	План по программе Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Всего:	План по программе Утверждено в решении о бюджете	12 486,4	2 343,0	2 317,0	2 342,00	2 484,4	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Увеличение культурно-массовых мероприятий	7.1
	администрация Куйбышевского района	2015-2021 гг.	Всего:	План по программе Утверждено в решении о бюджете	4 625,2	522,0	21,7	1 039,10	142,4	900,0	1 000,0	1 000,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период	15		
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-				
					План по программе	-	-	-	-	-	-	-			-	
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-	Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период			
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-				
			МБ	План по программе	12 486,4	2 343,0	2 317,0	2 342,00	2 484,4	1 000,0	1 000,0	1 000,0	период	7%		
					Утверждено в решении о бюджете	4325,2	522,0	21,7	1 039,10	142,4	900,0	1 000,0			провойдет на	
			ВБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	Увеличение культурно-массовых мероприятий	7.1		
					Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-			национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период	
	администрация Центрального района	2015-2021 гг.	Всего:	План по программе	27 513,2	6 557,0	6 552,0	6 552,00	6 652,2	400,0	400,0	400,0	Увеличение культурно-массовых мероприятий	7.1		
						Утверждено в решении о бюджете	10 424,2	1 694,3	2 628,2	1 563,80	3 087,9	650,0			400,0	национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период
					ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	Увеличение культурно-массовых мероприятий	7.1	
							Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-			-
					ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	Увеличение культурно-массовых мероприятий	7.1
							Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	отдел организационного обеспечения	2015-2021 гг.	Всего:	План по программе	10 826,0	2 624,0	2 624,0	2 624,00	2 624,0	330,0	-	-	Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального и областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период	7.1
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального и областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период	
			ОБ	Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-	Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального и областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период	
			МБ	План по программе	10 826,0	2 624,0	2 624,0	2 624,00	2 624,0	330,0	-	-	Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального и областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период	
			ВБ	Утверждено в решении о бюджете	3 823,2	303,4	1 931,7	951,10	238,8	395,0	3,2	-	Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального и областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период	
				План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального и областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период	
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-	Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального и областного и городского значения, проводимых в Новокузнецком городском округе, в целом за плановый период	
				План по программе	174 340,8	39 373,0	39 414,0	39 749,00	40 058,9	8 785,9	3 480,0	3 480,0	Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального и городского значения в Новокузнецком городском округе»	
				Утверждено в решении о бюджете	58 840,9	7 058,6	8 529,4	5 562,70	16 799,4	13 927,6	3 483,2	3 480,0	Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального и городского значения в Новокузнецком городском округе»	
			Федеральный бюджет (ФБ):	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального и городского значения в Новокузнецком городском округе»	
				Утверждено в решении о бюджете	211,7	-	-	211,70	-	-	-	-	Увеличение культурно-массовых мероприятий национального, всероссийского, регионального и городского значения в Новокузнецком городском округе»	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Областной бюджет (ОБ):														
				План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	1611,5	250,0	314,7	78,30	198,5	770,0	-	-	-	-
Местный бюджет (МБ):														
				План по программе	174 340,8	39 373,0	39 414,0	39 749,00	40 058,9	8 785,9	3 480,0	3 480,0		
				Утверждено в решении о бюджете	57 017,7	6 808,6	8 214,7	5 272,70	16 600,9	13 157,6	3 483,2	3 480,0		
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ):														
				План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдельное мероприятие 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Кемеровской области - Кузбасса»														
Отдельное мероприятие 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Кемеровской области - Кузбасса»	Управление культуры	2018 г.	Всего:	План по программе	601,2	-	-	-	601,2	-	-	-	-	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе,
				Утверждено в решении о бюджете	601,2	-	-	-	601,2	-	-	-	-	достигает в плановом периоде 78 %;
				План по программе	465,8	-	-	-	465,8	-	-	-	-	количество участников
				Утверждено в решении о бюджете	465,8	-	-	-	465,8	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	95,4	-	-	-	95,4	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	95,4	-	-	-	95,4	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			МБ	План по программе	40,0	-	-	-	40,0	-	-	-	мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, составит 1000 человек;	
				Утверждено в решении о бюджете	40,0	-	-	-	40,0	-	-	-	численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, составит 1500 человек	
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	-	-	-	-	-	-	-	-		

Отдельное мероприятие 5 «Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Кемеровской области - Кузбасса»

Отдельное мероприятие 5 «Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Кемеровской области - Кузбасса»	Управление культуры	2019 г.	Всего:	План по программе	650,0	-	-	-	-	650,0	-	-	Выполнение плана не менее чем на 90%.	9.1,
				Утверждено в решении о бюджете	650,0	-	-	-	-	650,0	-	-		
			ФБ	План по программе	531,2	-	-	-	-	531,2	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	531,2	-	-	-	-	531,2	-	-		
			ОБ	План по программе	108,8	-	-	-	-	108,8	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	108,8	-	-	-	-	108,8	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			МБ	План по программе Утверждено в решении о бюджете	10,0	-	-	-	-	10,0	-	-		
			ВБ	План по программе Утверждено в решении о бюджете	10,0	-	-	-	-	10,0	-	-		
Итого по программе:					4 508 428,2	516 199,8	722 871,1	751 365,5	786 505,5	598 724,8	564 868,9	567 892,6		№1, №2, №3, №4
				План по программе Утверждено в решении о бюджете	3 878 864,4	414 478,2	409 673,6	569 542,4	708 822,3	640 368,4	566 479,5	569 500,0		Количество проводимых культурно-массовых мероприятий в Новокузнецком городском округе достигнет 12 850 единиц за весь период реализации программы; количество библиографических записей в электронном каталоге и Базе данных МБУ «МИБС» составит 9 000 ед.;
Федеральный бюджет (ФБ):					406 987,0	-	135 330,0	135 330,0	135 795,8	531,2	-	-		
				Утверждено в решении о бюджете	159 362,0	123,0	11 522,0	75 420,0	71 765,8	531,2	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Областной бюджет (ОБ):														
				План по программе	295 735,2	24 885,0	53 885,0	70 035,0	79 300,4	22 615,8	22 507,0	22 507,0	доля представленных (во всех формах) зрительно музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев	
				Утверждено в решении о бюджете	198 379,0	23 102,0	25 996,7	47 901,0	33 329,5	23 035,8	22 507,0	22 507,0	бюджет составляет 26 %;	
Местный бюджет (МБ):														
				План по программе	3 339 181,6	433 433,9	472 276,1	480 800,5	502 419,3	505 023,3	472 530,0	472 698,5	доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) достигнет 92 %	
				Утверждено в решении о бюджете	3 063 531,2	331 329,4	313 134,7	383 713,3	543 390,0	543 517,3	474 140,6	474 305,9		
Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ):														
				План по программе	446 524,4	57 880,9	61 380,0	65 200,0	68 990,0	70 554,5	69 831,9	72 687,1		
				Утверждено в решении о бюджете	457 592,2	59 923,8	59 020,2	62 508,1	60 337,0	73 284,1	69 831,9	72 687,1		

Приложение №4
к муниципальной программе Новокузнецкого городского округа
«Развитие культуры в городе Новокузнецке»

Форма №4 «Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям»

Наименование подпрограммы, основных мероприятий	Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор)), соисполнители	Код бюджетной классификации						Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам						Итого на период 2015-2021 гг.
		ГРБС	Р4 Пр	ЦСР	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Программа «Развитие культуры в городе Новокузнецке»	Всего, в том числе: Управление культуры, всего <i>Составители, всего:</i>	354 554,4	350 653,4	507 034,3	648 485,3	567 084,3	496 644,4	496 812,9	3 412 698,9					
	913	348 727,0	340 410,9	501 618,7	640 681,0	562 359,3	493 214,4	493 382,9	3 367 354,5					
	<i>Составители, всего:</i>	5 827,4	10 242,5	5 415,6	7 804,3	4 725,0	3 430,0	3 430,0	3 859,8					
	911 Комитет образования и науки	-	1 400,0	-	-	-	-	-	1 400,0					
	906 Комитет градостроительства и земельных ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-					
	908 администрация Орджоникидзевского района	310,9	1 009,6	187,8	456,3	540,0,0	440,0	440,0	3 284,6					
	935 администрация Заводского района	623,9	817,4	133,5	1 943,3	810,0	710,0	710,0	5 348,1					
	919 администрация Новокузнецкого района	626,1	575,8	803,8	448,2	650,0	300,0	300,0	3 553,9					
	917 администрация Куйбышевского района	622,4	103,9	1 236,8	519,8	900,0	1 000,0	1 000,0	5 082,9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	администрация Центрального района	903			2 706,5	3 235,1	1 761,9	3 770,9	650,0	400,0	400,0	12 274,4
	администрация Кузнецкого района	926			634,2	1 169,0	340,7	427,0	780,0	580,0	580,0	3 960,9
	отдел организационного обеспечения	900			303,4	1 931,7	951,1	238,8	395,0	-	-	3 755,0
Подпрограмма 1 «Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства»	Всего по подпрограмме, в том числе:				122 194,4	120 104,0	141 576,3	206 701,4	223 829,6	199 741,3	199 896,5	1 209 795,6
	Управление культуры	913			122 194,4	120 104,0	141 576,3	206 701,4	223 829,6	199 741,3	199 896,5	1 209 795,6
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных музеев»	Всего по мероприятию, в том числе:				39 817,4	36 665,2	49 347,5	72 773,1	78 837,9	71 023,4	71 068,0	418 978,9
	Управление культуры	913	0801	0810110890	39 817,4	36 665,2	49 347,5	72 773,1	78 832,4	71 023,4	71 068,0	418 973,4
		913	1004	0810110890	-	-	-	-	5,5	-	-	5,5
Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности муниципальных библиотек»	Всего по мероприятию, в том числе:				82 377,0	83 438,8	92 228,8	133 928,3	144 991,7	128 717,9	128 828,5	790 562,4
	Управление культуры	913	0801	0810210900	82 254,0	83 316,8	92 228,8	133 928,3	144 982,3	128 717,9	128 828,5	790 562,4
		913	0801	0810251440	123,0	122,0	-	-	-	-	-	245,0
		913	0801	0817045	-	-	-	-	-	-	-	-
		9213	1004	0810210900	-	-	-	-	9,4	-	-	9,4
Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества»	Всего по подпрограмме, в том числе:				163 774,7	140 607,0	153 334,7	223 874,3	259 004,9	235 505,3	235 505,3	1 410 841,6
	Управление культуры	913			163 774,7	140 607,0	153 334,7	223 874,3	259 004,9	235 505,3	235 505,3	1 410 841,6
Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности	Всего по мероприятию, в том числе:				163 774,7	140 607,0	153 334,7	223 874,3	259 004,9	235 505,3	235 505,3	1 410 841,6

муниципальных культурно-досуговых учреждений»	913	0801	0820110870	163 774,7	140 607,0	153 334,7	223 874,3	258 984,6	235 505,3	235 505,3	1 410 821,3
	913	1004	0820110870	-	-	-	-	20,3	-	-	20,3
Всего по мероприятию, в том числе:				-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 «Участие творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами»	913	0801	0820110870	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие культуры в городе Новокузнецке»				43 658,8	44 677,0	45 199,6	52 389,7	58 702,6	56 310,4	56 323,7	357 180,7
	913			43 658,8	44 677,0	45 199,6	52 389,7	58 702,6	56 310,4	56 323,7	357 180,7
Всего по мероприятию, в том числе:				5 642,8	7 907,7	9 135,7	12 082,8	16 787,1	14 986,9	15 000,2	81 462,1
3.1 «Обеспечение функционирования управления культуры по реализации муниципальной программы»	913	0804	0830110020	5 642,8	4 258,3	2 943,6	3 248,7	6 762,0	5 545,8	5 557,0	33 899,6
	913	1004	0830110020	-	-	-	-	0,5	-	-	0,5
	913	1004	0830110910	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0
	913	0804	0830110910	15 164,0	13 337,3	13 332,9	18 221,3	19 758,5	18 816,5	18 816,5	117 447,0
Всего по мероприятию, в том числе:				15 164,0	13 337,3	13 332,9	18 221,3	19 756,9	18 816,5	18 816,5	117 445,4
3.2 «Обеспечение функционирования МБУ ЦБ культуры по реализации муниципальной программы»	913	0804	0830210910	15 164,0	13 337,3	13 332,9	18 221,3	19 756,9	18 816,5	18 816,5	117 445,4
	913	1004	0830210910	-	-	-	-	1,6	-	-	1,6
Всего по мероприятию, в том числе:				22 852,0	23 432,0	22 731,0	22 085,6	22 157,0	22 507,0	22 507,0	158 271,6
3.3 «Ежемесячные выплаты				22 852,0	23 432,0	22 731,0	22 085,6	22 157,0	22 507,0	22 507,0	158 271,6

стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры»	Управление культуры	913	0801	0830370420	22 852,0	23 432,0	22 731,0	22 085,6	22 157,0	22 507,0	22 507,0	158 271,6
Подпрограмма 4 «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания Новокузнецка»	Всего по подпрограмме, в том числе:				-	26 104,4	156 855,0	142 990,6	-	-	-	325 950,0
	Управление культуры	913			-	24 704,4	156 855,0	142 990,6	-	-	-	324 550,0
	Комитет образования и науки	911			-	1 400,0	-	-	-	-	-	1 400,0
	Комитет градостроительства и земельных ресурсов	906			-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.1 «Реставрационные работы объектов культурного наследия и иные работы»	Всего по мероприятию, в том числе:				-	8 154,4	128 605,0	106 940,6	-	-	-	243 700,0
	Управление культуры	913	0801	0840155090	-	-	-	-	-	-	-	-
		913	0801	08401R5090	-	-	83 700,0	-	-	-	-	83 700,0
		913	0801	0840111100	-	8 154,4	-	-	-	-	-	8 154,4
		913	0801	08401L5090	-	-	44 905,0	106 940,6	-	-	-	151 845,6
Основное мероприятие 4.2 «Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов, обеспечение просветительской, издательской деятельности»	Всего по мероприятию, в том числе:				-	17 950,0	28 250,0	36 050,0	-	-	-	82 250,0
	Управление культуры	913	0801	0840255090	-	10 000,0	-	-	-	-	-	10 000,0
		913	0801	08402R5090	-	2 250,0	16 600,0	-	-	-	-	18 850,0
		913	0801	0840210860	-	4 300,0	-	-	-	-	-	4 300,0
		913	0801	08402L5090	-	-	11 650,0	36 050,0	-	-	-	47 700,0
	Комитет образования и науки	911	0801	0840255090	-	1 400,0	-	-	-	-	-	1 400,0
	Комитет градостроительства и земельных ресурсов	906	0412	0840255090	-	-	-	-	-	-	-	-
	906	0412	08402R5090	-	-	-	-	-	-	-	-	
	906	0412	0840210140	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Отдельное мероприятие 1 «Финансовое оздоровление отрасли культуры в Новокузнецком городском округе»	Всего по мероприятию, в том числе:				17 726,9	9 976,8	3 658,1	5 128,7	-	-	-	36 490,5	
	Управление культуры	913	0702	0800011070		-	-	-	-	-	-	-	
	Управление культуры	913	0801	0800011070	16 280,1	8 568,0	3 136,3	3 122,4	-	-	-	31 106,8	
	Управление культуры	913	0804	0800011070		-	-	-	-	-	-	-	
	Совместители, всего				1 446,8	1 408,8	521,8	2 006,3	-	-	-	5 383,7	
	Администрация Орджоникидзевского района	908	0801	0800011070	-	659,2	-	185,5	-	-	-	-	844,7
	Администрация Куйбышевского района	917	0801	0800011070	100,4	82,2	197,7	377,4	-	-	-	-	757,7
	Администрация Новоклинского района	919	0801	0800011070	93,0	-	-	-	-	-	-	-	93,0
	Администрация Заводского района	935	0801	0800011070	200,0	60,5	-	760,4	-	-	-	-	1 020,9
	Администрация Кузнецкого района	926	0801	0800011070	41,2	-	126,0	-	-	-	-	-	167,2
Отдельное мероприятие 2 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Новокузнецкого городского округа»	Администрация Центрального района	903	0801	0800011070	1 012,2	606,9	198,1	683,0	-	-	-	2 500,2	
	Всего по мероприятию, в том числе:				141,0	654,8	847,9	-	10 969,6	1 607,4	1 607,4	10 938,7	
	Управление культуры	913	0801	0800011100	141,0	654,8	847,9	-	10 969,6	1 607,4	1 607,4	10 938,7	
	Управление культуры												
	Управление культуры												
	Управление культуры												
	Управление культуры												
	Управление культуры												
	Управление культуры												
	Управление культуры												
Отдельное мероприятие 3 «Проведение культурно-массовых мероприятий»	Всего по мероприятию, в том числе:				7 058,6	8 529,4	5 562,7	16 799,4	9 202,6	3 480,0	3 480,0	59 900,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
мероприятий национального, всероссийского, регионального, областного и городского значения в Новокузнецком городском округе»	Управление культуры	913	0801	0800010860	2 428,0	781,0	378,9	10 802,9	8432,6	50,0	50,0	20 516,7	
		913	0801	0800079210	-	104,7	-	-	-	-	-	104,7	
		913	0801	0800070480	250,0	210,0	-	198,5	770,0	-	-	-	1 428,5
		913	0801	08000R5160	-	-	290,0	-	-	-	-	-	290,0
		913	0801	0800070470	-	-	-	-	-	0,0	-	-	5 116,1
		913	0801	08000S0470	-	-	-	-	-	0,0	-	-	568,5
	<i>Составители, всего</i>				4 380,6	7 433,7	4 893,8	5 798,0	4 725,0	3 430,0	3 430,0	3 430,0	31 876,1
	администрация Орджоникидзевского района	908	0801	0800010860	310,9	350,4	187,8	270,8	540,0	440,0	440,0	440,0	2 439,9
	администрация Заводского района	935	0801	0800010860	423,9	756,9	133,5	1 182,9	810,0	710,0	710,0	710,0	4 327,2
	администрация Новоильинского района	919	0801	0800010860	533,1	575,8	803,8	448,2	650,0	300,0	300,0	300,0	3 460,9
	администрация Кузбывшевского района	917	0801	0800010860	522,0	21,7	1 039,1	142,4	900,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	4 325,2
	администрация Центрального района	903	0801	0800010860	1 694,3	2 628,2	1 563,8	3 087,9	650,0	400,0	400,0	400,0	9 774,2
	администрация Кузнецкого района	926	0801	0800010860	593,0	1 169,0	214,7	427,0	780,0	580,0	580,0	580,0	3 793,7
отдел организационного обеспечения	900	0801	0800010860	303,4	1 931,7	951,1	238,8	395,0	-	-	-	3 755,0	
Отдельное мероприятие 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Кемеровской области – Кузбасса»				-	-	-	601,2	-	-	-	-	601,2	
	Управление культуры	913	0801	080001,5160	-	-	-	601,2	-	-	-	601,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отдельное мероприятие 5 «Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Кемеровской области - Кузбасса»	Всего по мероприятию, в том числе:				-	-	-	-	650,0	-	-	650,0
	Управление культуры г.Ур	913	0801	080001.5090	-	-	-	-	650,0	-	-	650,0

Приложение №5
к муниципальной программе Новокузнецкого городского округа
«Развитие культуры в городе Новокузнецке»

Форма №6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе»

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), подпрограммы, мероприятий	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)										Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.				
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2021 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме														
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество экспозиций и выставок														
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Комплектование, учет, обеспечение физической сохранности и безопасности фондов музеев														
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество музейных предметов														
Подпрограмма 1 «Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства»															

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных музеев»	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92 326	-	-	-	-	-	-	39 556,6	-	-	-	-	-	-
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)														
Показатель объема муниципальной услуги (работы): Число посетителей, человек														
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)														
Показатель объема муниципальной услуги (работы): Число посетителей, человек														
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций														
Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество музейных предметов (единиц)														
Подпрограмма 1 «Культурно- историческое наследие и доступность информа- ционного пространства»														
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных музеев»	-	375 541	394 300	373 427	379 666	380 006	380 156	-	40 097,6	49 749,9	75 460,2	78 172,4	74 523,5	74 568,1
	-	40 500	86 079	46 201	47 606	49 194	49 194	-	-	-	-	-	-	-
	-	93 134	93 875	94 600	95 238	95 883	96 534	-	-	-	-	-	-	-
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотeki														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество посещений библиотеки, в том числе в удаленном режиме													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Комплектование, учет, обеспечение физической сохранности и безопасности фондов библиотек													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество фондов													
Подпрограмма 1 «Культурно-историческое наследие и доступность информационного пространства»														
Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности муниципальных библиотек»	1 269 908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 585 513	-	-	-	-	-	-	81 801,4	-	-	-	-	-	-
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (в стационарных условиях) библиотеки													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество посещений													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (вне стационара)													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество посещений													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (удаленно через сеть Интернет)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Услуга по осуществлению кинопоказа													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество киносеансов													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество мероприятий													
Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества»														
Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений»	728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 070	-	-	-	-	-	-	154 665,4	-	-	-	-	-	-
	13 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Показ концертных (организация показа) и концертных программ													
Показатель объема услуги (работы):	Количество посетителей, человек													
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)													
Показатель объема услуги (работы):	Количество посетителей, человек													
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Показатель объема услуги (работы):	Количество формирований, единиц													
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Организация мероприятий													
Показатель объема услуги (работы):	Количество мероприятий, штук													
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия													
Показатель объема услуги (работы):	Количество объектов, единиц													
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Показ кинофильмов													
Показатель объема услуги (работы):	Количество посетителей, человек													
Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества»														
Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений»	-	42 337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	8 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	5 733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	118 292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества													
Показатель объема услуги (работы):	Количество формирований, единиц													
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Показатель объема услуги (работы)	Количество мероприятий, единиц													
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Показ кинофильмов													
Показатель объема услуги (работы):	Количество посетителей, человек													
Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества»														
Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений»	-	-	545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	9 920	-	-	-	-	-	-	163 127,2	-	-	-	-
	-	-	36 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Организация деятельности клубных формирований и формирования самодельного народного творчества													
Показатель объема услуги (работы):	Количество посещений, человек													
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Организации и проведение мероприятий													
Показатель объема услуги (работы)	Количество проведенных мероприятий, единица													
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Показ кинофильмов													
Показатель объема услуги (работы):	Число зрителей, человек													
Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного творчества»														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений»	-	-	-	12 928	12 926	12 926	12 926	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	8 701	8 701	8 701	8 701	-	-	-	234 499,8	262 455,1	248 112,3	248 112,3
	-	-	-	37 286	40 729	40 729	40 729	-	-	-	-	-	-	-
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Ведение централизованного бухгалтерского учета и обслуживания бюджетных, автономных, казенных муниципальных учреждений													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество рабочих дней													
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие культуры в городе Новокузнецке»														
Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение функционального МБУ ЦБ культуры по реализации муниципальной программы»	247	-	-	-	-	-	-	15 161,8	-	-	-	-	-	-
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Предоставление консультационных и методических услуг													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество отчетов, составленных по результатам работы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие культуры в городе Новокузнецке»	-	2 398	-	-	-	-	-	-	13 233,3	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение функционирования МБУ ЦБ культуры по реализации муниципальной программы»														
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество отчетов, подлежащих своду, единиц													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество отчетов, подлежащих своду, единиц													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество отчетов, подлежащих своду, единиц													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие культуры в городе Новокузнецке»	-	-	972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1 039	-	-	-	-	-	-	13 283,4	-	-	-	-
	-	-	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество объектов учета (регистров), единица													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество объектов учета (регистров), единица													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество объектов учета (регистров), единица													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество отчетов, подлежащих своду, единица													
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:	Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов													
Показатель объема муниципальной услуги (работы):	Количество отчетов, подлежащих своду, единица													
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие культуры в городе Новокузнецке»														
Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение функционирования МБУ ЦБ культуры по реализации муниципальной программы»	-	-	-	210	216	216	216	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	235	243	243	243	-	-	-	18 192,1	19 465,3	18 816,5	18 816,5
	-	-	-	17	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	2 069	2 069	2 069	2 069	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	311	321	321	321	-	-	-	-	-	-	-