



МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.04.2021

№ 1381

Об отчете об исполнении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5566

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5566 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 24.04.2017 № 1877, от 07.08.2017 № 3738, от 29.12.2017 № 5842, от 02.04.2018 № 1175, от 02.07.2018 № 2384, от 31.07.2018 № 2768, от 14.12.2018 № 4471, от 29.12.2018 № 4782, от 29.03.2019 № 1141, от 25.06.2019 № 2310, от 03.09.2019 № 3292, от 25.12.2019 № 4721, от 30.12.2019 № 4807, от 16.03.2020 № 873, от 15.06.2020 № 1860, от 25.08.2020 № 2608, от 21.12.2020 № 4103, от 31.12.2020 № 4304) (приложение).

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.

Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Брызгалов
2275205
ДКСиМП



ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы «Развитие сферы культуры
города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденной
постановлением мэрии города Новосибирска
от 05.12.2016 № 5566

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5566 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 24.04.2017 № 1877, от 07.08.2017 № 3738, от 29.12.2017 № 5842, от 02.04.2018 № 1175, от 02.07.2018 № 2384, от 31.07.2018 № 2768, от 14.12.2018 № 4471, от 29.12.2018 № 4782, от 29.03.2019 № 1141, от 25.06.2019 № 2310, от 03.09.2019 № 3292, от 25.12.2019 № 4721, от 30.12.2019 № 4807, от 16.03.2020 № 873, от 15.06.2020 № 1860, от 25.08.2020 № 2608, от 21.12.2020 № 4103, от 31.12.2020 № 4304) (далее – Программа).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось содействие развитию сферы культуры города Новосибирска.

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры;

организация библиотечного обслуживания населения города Новосибирска, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Новосибирска.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

№ п/п	Цель, задача, мероприятие	Показатель	Единица измерения	Исполнение мероприятий Программы с разбивкой по годам (план/факт)				Всего по Программе (план/факт)	Результат выполнения мероприятий Программы
				2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Содействие развитию сферы культуры города Новосибирска									
1.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры									
1.1.1	Обеспечение реализации дополнительных предпрофессиональных и общеобразовательных программ в области искусств в системе МОДО	Количество обучающихся	тыс. рублей	13219/ 13219	13219/ 13219	13444/ 13444	13474/ 13474	13474/ 13474	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	–	–	–	–	–	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	745845,16/ 727428,28	796933,95/ 795941,84	813685,12/ 813331,59	848980,37/ 848952,43	3205544,60/ 3185654,14	
		областной бюджет	тыс. рублей	–	44519,36/ 44519,36	–	15756,51/ 15756,51	60275,87/ 60275,87	
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	745845,16/ 727428,28	752414,59/ 751422,48	813685,12/ 813331,59	833223,86/ 833195,92	3145168,73/ 3125378,27	
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	16535,23/ 16535,23	–	–	–	16535,23/ 16535,23	
1.1.2	Создание и показ спектаклей, концертных программ профессиональными творческими коллективами	Количество	мероприятий	393/561	419/628	596/643	496/430	1904/2262	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	–	–	–	–	–	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	101609,21/ 99336,81	108353,70/ 105423,14	110477,67/ 110477,67	114148,42/ 114148,42	434589,00/ 429386,04	
		областной бюджет	тыс. рублей	–	5824,32/ 5824,32	–	68,61/ 68,61	5892,93/ 5892,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	101609,21/ 99336,81	102529,38/ 99598,82	110477,67/ 110477,67	114079,81/ 114079,81	428696,07/ 423493,11	
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	2671,33/ 2671,33	—	—	—	2671,33/ 2671,33	
1.1.3	Организация работы клубных формирований муниципальных образований культуры	Количество	клубных формирований	303/331	339/339	331/331	327/327	327/327	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	—	—	—	—	—	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	129080,78/ 126181,96	128000,00/ 122838,37	134491,00/ 134490,18	159658,40/ 159658,40	551230,18/ 543168,91	
		областной бюджет	тыс. рублей	—	—	—	523,31/ 523,31	523,31/ 523,31	
		бюджет города	тыс. рублей	129080,78/ 126181,96	128000,00/ 122838,37	134491,00/ 134490,18	159135,09/ 159135,09	550706,87/ 542645,60	
1.1.4	Организация и проведение концертных, конкурсно-фестивальных, выставочных и методических мероприятий с участием организаций культуры	Количество	мероприятий	79/79	83/83	151/151	120/103	433/416	Выполнено частично
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	—	—	—	—	—	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	122341,92/ 121141,84	151131,22/ 151131,22	135550,30/ 135550,29	141697,98/ 141694,55	550721,42/ 549517,90	
		областной бюджет	тыс. рублей	—	3303,27/ 3303,27	—	248,94/ 248,94	3552,21/ 3552,21	
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	122341,92/ 121141,84	147827,95/ 147827,95	135550,30/ 135550,29	141449,04/ 141445,61	547169,21/ 545965,69	
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	2021,05/ 2021,05	—	—	—	2021,05/ 2021,05	
1.1.5	Обеспечение проведения культурно-	Количество	мероприятий	1565/1594	1585/1585	1660/1660	1717/1717	6527/6556	Выполнено
		Стоимость	тыс. рублей	—	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию творческих способностей жителей города Новосибирска и эстетическое воспитание детей и подростков	единицы** Сумма затрат, в том числе: областной бюджет бюджет города, в том числе: Новосибирска кредиторская задолженность	тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей	185409,44/ 178267,92 – 185409,44/ 178267,92 12607,67/ 12607,67	204878,53/ 200008,30 19550,71/ 19550,71 185327,82/ 180457,59 –	203766,00/ 203765,05 – 203766,00/ 203765,05 –	210677,73/ 210651,83 4249,71/ 4249,71 206428,02/ 206402,12 –	804731,70/ 792693,10 23800,42/ 23800,42 780931,28/ 768892,68 12607,67/ 12607,67	
1.1.6	Проведение культурно-досуговых, развлекательных мероприятий, направленных на содержание свободного времени горожан	Количество Стоимость единицы** Сумма затрат, в том числе: областной бюджет бюджет города, в том числе: кредиторская задолженность	мероприятий тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей	595/595 – 90141,92/ 88521,14 – 90141,92/ 88521,14 2883,15/ 2883,15	609/609 – 98808,04/ 97567,62 6324,80/ 6324,80 92483,24/ 91242,82 –	595/595 – 103654,32/ 103654,30 – 103654,32/ 103654,30 –	901/901 – 157402,70/ 157399,83 16,27/ 16,27 157386,43/ 157383,56 –	2700/2700 – 450006,98/ 447142,89 6341,07/ 6341,07 443665,91/ 440801,82 2883,15/ 2883,15	Выполнено
1.1.7	Комплектование музейного фонда МКУК «Музей Новосибирска»	Количество Стоимость единицы Сумма затрат, в том числе: бюджет города	экспонатов тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей	5/2 140,0/ 350,0 700,00/ 700,00 700,00/ 700,00 21000/ 21000	5/5 140,0/ 140,0 700,00/ 700,00 700,00/ 700,00 29520/ 29520	5/5 140,0/ 139,97 700,00/ 699,85 700,00/ 699,85 29550/ 29550	– – – – – – 29600/ 29600	15/12 – 2100,00/ 2099,85 2100,00/ 2099,85 29600/ 29600	Выполнено частично
1.1.8	Публикация музейных	Количество	единиц	21000/ 21000	29520/ 29520	29550/ 29550	29600/ 29600	29600/ 29600	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	предметов и музейных коллекций								
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	29378	29737	30326	30713	30713	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	55176,98/54240,78	65573,83/64391,76	67610,74/66741,45	68691,32/68691,32	257052,87/254065,31	
		областной бюджет	тыс. рублей	—	4581,00/4581,00	—	312,50/312,50	4893,50/4893,50	
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	55176,98/54240,78	60992,83/59810,76	67610,74/66741,45	68378,82/68378,82	252159,37/249171,81	
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	1155,09/1155,09	—	—	—	1155,09/1155,09	
1.1.9	Создание электронного архива «Мемориал славы новосибирцев»	Количество электронных записей	электронных записей	5000/2024	2000/2170	2000/2000	—	9000/6194	Выполнено частично
		Стоимость единицы	тыс. рублей	0,02/0,05	0,05/0,05	0,05/0,05	—	—	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	100,00/100,00	100,00/100,00	100,00/100,00	—	300,00/300,00	
		бюджет города	тыс. рублей	100,00/100,00	100,00/100,00	100,00/100,00	—	300,00/300,00	
1.1.10	Предоставление субсидий организациям города Новосибирска в сфере культуры	Количество субсидий	субсидий	5/5	5/5	4/4	2/2	16/16	Выполнено
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	—	—	—	—	—	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	96696,56/91953,49	33057,05/33057,05	98660,82/97199,75	21650,00/21650,00	250064,43/243860,29	
		областной бюджет	тыс. рублей	—	—	43000,00/43000,00	—	43000,00/43000,00	
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	96696,56/91953,49	33057,05/33057,05	55660,82/54199,75	21650,00/21650,00	207064,43/200860,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	1613,84/ 1613,84	-	-	-	1613,84/ 1613,84	
1.1.11	Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий на поддержку профессиональной творческой деятельности в сфере культуры	Количество*	грантов	3/3	-	1/1	-	4/4	Выполнено
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	
		Сумма затрат, том числе:	тыс. рублей	1000,00/ 976,86	-	1000,00/ 999,32	-	2000,00/ 1976,18	
		бюджет города	тыс. рублей	1000,00/ 976,86	-	1000,00/ 999,32	-	2000,00/ 1976,18	
1.1.12	Выплата стипендий мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства	Количество	стипендиатов	65/65	65/65	65/65	65/65	260/260	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	14,40/ 14,40	14,40/ 14,40	14,40/ 14,10	14,40/ 14,40	-	
		Сумма затрат, том числе:	тыс. рублей	936,00/ 936,00	936,00/ 936,00	936,00/ 916,80	936,00/ 936,00	3744,00/ 3724,80	
		бюджет города	тыс. рублей	936,00/ 936,00	936,00/ 936,00	936,00/ 916,80	936,00/ 936,00	3744,00/ 3724,80	
1.1.13	Приобретение оборудования, мебели и предметов длительного пользования, специальных костюмов и обуви для муниципальных организаций культуры	Количество	единиц	713/759	460/378	193/195	104/70	1470/1402	Выполнено частично
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	22532,45/ 22084,48	8684,25/ 8403,19	11288,42/ 11271,38	881,05/ 881,04	43386,17/ 42640,09	
		областной бюджет	тыс. рублей	398,58/ 398,58	-	-	-	398,58/ 398,58	
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	22133,87/ 21685,90	8684,25/ 8403,19	11288,42/ 11271,38	881,05/ 881,04	42987,59/ 42241,51	
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	11147,51/ 11147,51	-	-	-	11147,51/ 11147,51	
1.1.14	Проведение текущего и капитального ремонта	Количество	объектов	26/25	27/29	41/45	8/8	102/107	Выполнено
		Стоимость	тыс. рублей	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	та помещений муниципальных организаций культуры	единицы**							
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	42577,03/ 33983,51	37924,60/ 33016,19	34888,70/ 33416,31	9912,65/ 9825,41	125302,98/ 110241,42	
		областной бюджет	тыс. рублей	12601,42/ 11186,05	—	—	—	12601,42/ 11186,05	
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	29975,61/ 22797,46	37924,60/ 33016,19	34888,70/ 33416,31	9912,65/ 9825,41	112701,56/ 99055,37	
		ДКСиМП	тыс. рублей	29975,61/ 22797,46	31024,60/ 26116,19	31937,90/ 30465,51	9912,65/ 9825,41	102850,76/ 89204,57	
		ДСА	тыс. рублей	—	6900,00/ 6900,00	2950,80/ 2950,80	—	9850,80/ 9850,80	
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	19034,36/ 19034,36	—	—	—	19034,36/ 19034,36	
1.1.15	Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений работникам муниципальных организаций культуры	Количество*	человек	—	—	—	—	—	Выполнено
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	—	—	—	—	—	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3668,98/ 3228,28	4118,98/ 2663,77	2104,47/ 1916,40	2133,98/ 1882,54	12026,41/ 9690,99	
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	3668,98/ 3228,28	4118,98/ 2663,77	2104,47/ 1916,40	2133,98/ 1882,54	12026,41/ 9690,99	
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	107,64/ 107,64	—	—	—	107,64/ 107,64	
1.1.16	Укрепление материально-технической базы ПКиО, включающее в себя благоустройство работ, приобретение и	Количество***	объектов	2/1	1/1	5/5	8/8	8/8	Выполнено
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	—	—	—	—	—	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	8056,94/ 8054,84	1100,00/ 1100,00	7136,00/ 7001,37	11446,40/ 10931,31	27739,34/ 27087,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	монтаж оборудования и объектов инженерной инфраструктуры	бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	8056,94/ 8054,84	1100,00/ 1100,00	7136,00/ 7001,37	11446,40/ 10931,31	27739,34/ 27087,52	
	кредиторская задолженность		тыс. рублей	8056,94/ 8054,84	–	–	–	8056,94/ 8054,84	
1.1.17	Выплата премий мэрии города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами мэрии города Новосибирска	Количество	единиц	5/4	6/6	7/7	5/5	23/22	Выполнено стично
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	–	–	–	–	–	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	329,94/ 229,88	387,44/ 287,35	387,44/ 379,88	287,44/ 287,35	1392,26/ 1184,46	
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	329,94/ 229,88	387,44/ 287,35	387,44/ 379,88	287,44/ 287,35	1392,26/ 1184,46	
		ДКСиМП	тыс. рублей	214,94/ 114,94	214,94/ 114,94	214,94/ 207,47	114,94/ 114,94	759,76/ 552,29	
		ДСА	тыс. рублей	115,00/ 114,94	172,50/ 172,41	172,50/ 172,41	172,50/ 172,41	632,50/ 632,17	
	Итого по подпункту 1.1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1606203,31/ 1557366,07	1640687,59/ 1617565,80	1726437,00/ 1721911,59	1748504,44/ 1747590,43	6721832,34/ 6644433,89	
		областной бюджет	тыс. рублей	13000,00/ 11584,63	84103,46/ 84103,46	43000,00/ 43000,00	21175,85/ 21175,85	161279,31/ 159863,94	
		бюджет города	тыс. рублей	1593203,31/ 1545781,44	1556584,13/ 1533462,34	1683437,00/ 1678911,59	1727328,59/ 1726414,58	6560553,03/ 6484569,95	
1.2. Организация библиотечного обслуживания населения города Новосибирска, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Новосибирска									
1.2.1	Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками города Новосибирска	Количество	посещений	1677350/ 1745979	1677350/ 1768800	1677350/ 1760721	1677350/ 1416651	1677350/ 1416651	Выполнено стично
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	–	–	–	–	–	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	331974,59/ 328558,02	368098,03/ 365626,23	415327,98/ 407065,04	435928,67/ 433290,24	1551329,27/ 1534539,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		областной бюджет	тыс. рублей	–	29333,60/ 29333,60	–	1235,12/ 1235,12	30568,72/ 30568,72	
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	331974,59/ 328558,02	338764,43/ 336292,63	415327,98/ 407065,04	434693,55/ 432055,12	1520760,55/ 1503970,81	
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	3611,95/ 3611,95	–	–	–	3611,95/ 3611,95	
1.2.2	Обновление версии автоматизированной библиотечно-информационной системы «Ирбис»	Количество Стоимость единицы** Сумма затрат, в том числе: бюджет города	единиц тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей	12/10 – 191,04/ 191,04 191,04/ 191,04 191,04/ 191,04	10/10 – 191,04/ 191,04 191,04/ 191,04	10/10 – 191,04/ 191,04 191,04/ 191,04	10/10 – 191,04/ 191,04 191,04/ 191,04	10/10 – 764,16/ 764,16 764,16/ 764,16	Выполнено
1.2.3	Текущее комплектование фондов муниципальных библиотек города Новосибирска книгами и отражение их в электронном каталоге муниципальных библиотек города Новосибирска	Количество Стоимость единицы* Сумма затрат, в том числе: бюджет города	экземпляров тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей	– – –	7834/ 7834 2000,00/ 1999,82 2000,00/ 1999,82	16434/ 16711 4500,00/ 4500,00 4500,00/ 4500,00	4585/ 4585 1398,00/ 1396,58 1398,00/ 1396,58	28853/ 29130 7898,00/ 7896,40 7898,00/ 7896,40	Выполнено
1.2.4	Текущее комплектование фондов муниципальных библиотек города Новосибирска периодическими изданиями	Количество Стоимость единицы** Сумма затрат, в том числе: бюджет города	наименований тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей	1077/960 – 3255,26/ 3255,26 3255,26/ 3255,26	858/856 2937,60/ 2937,60 2937,60/ 2937,60	950/917 2937,60/ 2937,60 2937,60/ 2937,60	850/777 2937,60/ 2937,60 2937,60/ 2937,60	3735/3510 12068,06/ 12068,06 12068,06/ 12068,06	Выполнено частично

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	317,66/ 317,66	–	–	–	317,66/ 317,66	
1.2.5	Участие работников муниципальных библиотек города Новосибирска в конференциях	Количество Стоимость единицы** Сумма затрат, в том числе: бюджет государства	человек тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей	2/2 – 47,83/ 47,83 47,83/ 47,83	1/1 – 40,50/ 40,50 40,50/ 40,50	2/2 – 90,00/ 85,73 90,00/ 85,73	1/1 – 90,00/ 22,80 90,00/ 22,80	6/6 – 268,33/ 196,86 268,33/ 196,86	Выполнено
1.2.6	Участие муниципальных библиотек города Новосибирска в конкурсах	Количество Стоимость единицы Сумма затрат, в том числе: бюджет государства	конкурсов тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей	1/1 450,00/ 450,00 450,00/ 450,00	1/1 450,00/ 450,00 450,00/ 450,00	1/1 450,00/ 449,99 450,00/ 449,99	1/1 450,00/ 450,00 450,00/ 450,00	4/4 – 1800,00/ 1799,99 1800,00/ 1799,99	Выполнено
1.2.7	Предоставление доступа к справочному поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек города Новосибирска	Количество Стоимость единицы** Сумма затрат, в том числе: бюджет государства	тыс. рублей тыс. записей тыс. рублей тыс. рублей	– – 678,36/ 678,23 678,36/ 678,23	– – 626,00/ 620,98 626,00/ 620,98	– – 1018,77/ 1018,57 1018,77/ 1018,57	– – 1506,00/ 1505,98 1506,00/ 1505,98	– – 3829,13/ 3823,76 3829,13/ 3823,76	Выполнено
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	55,43/ 55,43	–	–	–	55,43/ 55,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по подпункту 1.2:		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	336597,08/ 333180,38	374343,17/ 371866,17	424515,39/ 416247,97	442501,31/ 439794,24	1577956,95/ 1561088,76	
		областной бюджет	тыс. рублей	—	29333,60/ 29333,60	—	1235,12/ 1235,12	30568,72/ 30568,72	
		бюджет города	тыс. рублей	336597,08/ 333180,38	345009,57/ 342532,57	424515,39/ 416247,97	441266,19/ 438559,12	1547388,23/ 1530520,04	
Итого по пункту 1:		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1942800,39/ 1890546,45	2015030,76/ 1989431,97	2150952,39/ 2138159,56	2191005,75/ 2187384,67	8299789,29/ 8205522,65	
		областной бюджет	тыс. рублей	13000,00/ 11584,63	113437,06/ 113437,06	43000,00/ 43000,00	22410,97/ 22410,97	191848,03/ 190432,66	
		бюджет города	тыс. рублей	1929800,39/ 1878961,82	1901593,70/ 1875994,91	2107952,39/ 2095159,56	2168594,78/ 2164973,70	8107941,26/ 8015089,99	
Итого по Программе:		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1942800,39/ 1890546,45	2015030,76/ 1989431,97	2150952,39/ 2138159,56	2191005,75/ 2187384,67	8299789,29/ 8205522,65	
		областной бюджет	тыс. рублей	13000,00/ 11584,63	113437,06/ 113437,06	43000,00/ 43000,00	22410,97/ 22410,97	191848,03/ 190432,66	
		бюджет города	тыс. рублей	1929800,39/ 1878961,82	1901593,70/ 1875994,91	2107952,39/ 2095159,56	2168594,78/ 2164973,70	8107941,26/ 8015089,99	

Примечания: 1. * – количество и стоимость единицы определяется в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска;

** – стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию, по результатам конкурсных процедур, на основе локально-сметного расчета;

*** – показатель не суммируется.

2. Используемые сокращения:

областной бюджет – областной бюджет Новосибирской области;

бюджет города – бюджет города Новосибирска;

ДКСиМП – департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;

ДСА – департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска;

МОДО – муниципальные организации дополнительного образования в области искусств;

МСУК «Музей Новосибирска» – муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Музей Новосибирска»;

ПКиО – парк культуры и отдыха.

3. Финансирование Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств областного бюджета Новосибирской области, бюджета города Новосибирска.

Таблица 2

№ п/п	Год	Областной бюджет Новосибирской области			Бюджет города Новосибирска			Всего по Программе		
		план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2017	13000,00	11584,63	89,1	1929800,39	1878961,82	97,4	1942800,39	1890546,45	97,3
2	2018	113437,06	113437,06	100,0	1901593,70	1875994,91	98,6	2015030,76	1989431,97	98,7
3	2019	43000,00	43000,00	100,0	2107952,39	2095159,56	99,4	2150952,39	2138159,56	99,4
4	2020	22410,97	22410,97	100,0	2168594,78	2164973,70	99,8	2191005,75	2187384,67	99,8
Итого:		191848,03	190432,66	99,3	8107941,26	8015089,99	98,8	8299789,29	8205522,65	98,9

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

№ п/п	Целевой индикатор	Единица измере- ния	Плановое значение целевого индикатора (П) за отчетный период	Фактическое достигнутое значение целевого индикатора (Ф) за отчетный период	Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (О)
1	2	3	4	5	6
1	Количество детей, обучающихся в муниципальных ор- ганизациях дополнительного образования в области искусств	человек	13474	13474	1,00

1	2	3	4	5	6
2	Число посещений театрально-концертных мероприятий профессиональных творческих коллективов на 1000 человек населения города Новосибирска	посещений	550	191	0,35
3	Доля участников культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий, общегородских праздников и крупномасштабных социально значимых акций в общей численности населения города Новосибирска	%	8,7	8,0	0,92
4	Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального автономного учреждения культуры города Новосибирска «Музей Новосибирска»	%	21,0	20,5	0,98
5	Количество творческих проектов, получивших поддержку путем предоставления муниципальных грантов в форме субсидий	единиц	4	4	1,00
6	Количество посещений муниципальных библиотек города Новосибирска	тыс. посещений	1677,4	1416,7	0,84
7	Доля модернизированных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек города Новосибирска	%	8,3	8,3	1,00
8	Обновляемость фондов муниципальных библиотек города Новосибирска	%	не менее 1,8	5,9	3,30
Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации Программы за отчетный период:				9,39	
Уровень достигнутых результатов реализации Программы в целом (УО):				1,17	
ФО (коэффициент финансового обеспечения Программы)				0,99	
Оценка эффективности реализации Программы				Высокая эффективность	