АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 октября 2013 г. N 1370

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ НА 2016 - 2020 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации города Ханты-Мансийска  от 19.02.2014 N 105, от 08.08.2014 N 750, от 09.04.2015 N 538,  от 15.09.2015 N 1076, от 30.12.2015 N 1531, от 06.09.2016 N 950,  от 30.12.2016 N 1429, от 14.03.2017 N 177, от 12.04.2017 N 311,  от 30.08.2017 N 821, от 28.12.2017 N 1275, от 10.04.2018 N 253,  от 10.08.2018 N 806) |

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании распоряжения Администрации города Ханты-Мансийска от 09.09.2013 N 242-р "О разработке муниципальной программы "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2016 годы", постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 N 1191 "О программах города Ханты-Мансийска" и в связи с одобрением проекта муниципальной программы "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2016 годы" депутатами города Ханты-Мансийска на заседании совместной комиссии Думы города Ханты-Мансийска 11.10.2013, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 09.04.2015 N 538)

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 - 2020 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.

(в ред. постановлений Администрации города Ханты-Мансийска от 09.04.2015 N 538, от 30.12.2015 N 1531)

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Ханты-Мансийска:

от 28.06.2011 N 805 "О долгосрочной целевой программе "О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы";

от 15.09.2011 N 1086 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 28.06.2011 N 805";

от 11.11.2011 N 1277 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 28.06.2011 N 805";

от 13.12.2011 N 1401 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 28.06.2011 N 805" (в редакции постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 15.09.2011 N 1086);

от 22.03.2012 N 336 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 28.06.2011 N 805";

от 27.02.2013 N 164 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 28.06.2011 N 805";

от 24.05.2013 N 550 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 28.06.2011 N 805 "О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы";

от 15.04.2013 N 374 "О ведомственной целевой программе "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска на 2013 - 2015 годы";

от 15.04.2013 N 375 "О ведомственной целевой программе "Библиотечное обслуживание населения города Ханты-Мансийска на 2013 - 2015 годы".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее чем после дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ханты-Мансийска Черкунову И.А.

Исполняющий полномочия

Главы Администрации

города Ханты-Мансийска

Н.А.ДУНАЕВСКАЯ

Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 24.10.2013 N 1370

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

НА 2016 - 2020 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации города Ханты-Мансийска  от 30.12.2015 N 1531, от 06.09.2016 N 950, от 30.12.2016 N 1429,  от 14.03.2017 N 177, от 12.04.2017 N 311, от 30.08.2017 N 821,  от 28.12.2017 N 1275, от 10.04.2018 N 253, от 10.08.2018 N 806) |

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 - 2020 годы" (далее - программа) |
| Правовое обоснование для разработки программы | Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";  Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики";  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";  Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";  Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 N 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";  Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212;  постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы";  постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 N 1191 "О программах города Ханты-Мансийска";  распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 09.09.2013 N 242-р "О разработке муниципальной программы "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2016 годы";  постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 06.12.2013 N 1642 "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Ханты-Мансийска";  Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации N 326-р от 29 февраля 2016 года;  распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2017 года N 2800-р. |
| (в ред. постановлений Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2016 N 1429, от 10.08.2018 N 806) | |
| Разработчик программы | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Координатор программы | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска |
| Исполнители мероприятий программы | Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - управление культуры);  муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь" (далее - МБУ "КДЦ "Октябрь");  муниципальное бюджетное учреждение "Городская централизованная библиотечная система" (далее - МБУ "ГЦБС");  архивный отдел управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - архивный отдел управления культуры);  муниципальное казенное учреждение "Управление логистики" (далее - МКУ "Управление логистики");  муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр развития творчества детей и юношества" (далее - МБОУ ДОД "Центр развития творчества детей и юношества") |
| (в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 10.04.2018 N 253) | |
| Основные цели и задачи программы | Цели программы:  1. Повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и архивного дела.  2. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории города Ханты-Мансийска.  3. Обеспечение прав граждан на свободу творчества, культурную деятельность, участие в культурной жизни города Ханты-Мансийска.  Задачи программы:  1. Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению.  2. Создание условий для сохранения документного наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам.  3. Реализация комплекса мер, направленных на сохранение, использование, популяризацию и охрану объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.  4. Создание условий для творческой самореализации населения, широкого участия в культурной жизни города Ханты-Мансийска.  5. Формирование открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации муниципальной политики в сфере культуры. |
| (в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 12.04.2017 N 311) | |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 - 2020 годы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации";  подпрограмма II "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска" |
| Объемы и источники финансирования программы (всего) | Всего по программе - 735115966,60 рублей.  Источники финансирования:  федеральный бюджет - 81598,70 рублей;  бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 40103301,30 рублей;  бюджет города - 694931066,60 рублей |
| (в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 10.04.2018 N 253) | |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Данная программа призвана решить вопросы развития культуры в городе, опираясь на ключевые моменты, требующие первоочередного и стабильного финансирования и административной поддержки.

Ресурсной базой реализации программы являются общедоступные библиотеки муниципального бюджетного учреждения "Городская централизованная библиотечная система" (Детская библиотека и шесть филиалов), муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь", в состав которого на правах отдела входит клуб "Орфей", управление культуры.

Деятельность муниципальных библиотек характеризуется ростом ряда основных показателей: количества пользователей, числа посещений, книговыдач, объема совокупного фонда, а также стабильностью читательской активности и интенсивности чтения, увеличением количества просветительских мероприятий, призванных, прежде всего, поддерживать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению.

Основные показатели деятельности МБУ "ГЦБС"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1. | Количество пользователей | 11385 | 13342 | 14959 |
| 2. | Посещаемость | 80521 | 99009 | 106938 |
| 3. | Книговыдача | 221876 | 241993 | 255198 |
| 4. | Прирост книжного фонда | 1,4% | 2,4% | 7,3% |
| 5. | Поступление новых книг | 5282 | 3862 | 12153 |
| 6. | Объем пополнения библиотечного фонда (кол-во новых поступлений/1000 жителей) | 66,6 | 48 | 139 |
| 7. | Проведено массовых мероприятий | 323 | 370 | 428 |
| 8. | Оформлено книжных выставок | 369 | 397 | 412 |
| 9. | Количество литературных клубов | 9 | 11 | 11 |
| 10. | Библиотечный фонд | 121093 | 123516 | 132566 |

Основная задача муниципального бюджетного учреждения "Городская централизованная библиотечная система" - создание условий для более полного удовлетворения информационных потребностей населения.

Решению задачи способствует развитие информатизации общедоступных библиотек. Начиная с 2011 года системно решаются вопросы модернизации материально-технической базы библиотек, автоматизации библиотечных процессов, предоставления услуг в электронном виде, а также выполнения нормативов объема пополнения и прироста книжных фондов в соответствии с законодательством. В этих целях в 2011 году была принята долгосрочная целевая программа "О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы".

Информационные ресурсы муниципальных библиотек представлены документными фондами и электронными ресурсами различной генерации. Совокупный объем фондов муниципальных библиотек в настоящее время насчитывает 144125 экземпляров. Комплектование фондов осуществляется из двух источников: городского и федерального бюджетов. Обновление фондов, качественное комплектование библиотек является главным условием их деятельности и востребованности.

Показателями, характеризующими состояние документного фонда библиотек, являются: прирост книжного фонда, объем новых поступлений, книгообеспеченность жителя и пользователя.

Прирост книжного фонда в 2012 году составил 7,3%, ожидаемый процент прироста в 2013 году - 9,2%. Обновление фонда библиотек регулируется Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 N 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (норматив ежегодного прироста фондов - не менее 3% от существующего фонда библиотеки).

Объем новых поступлений в отчетном году составил 12153 экземпляра (в том числе 2071 экземпляр принят в дар от населения) или 139 экземпляров на 1000 жителей. Значение показателя является самым значительным за 5-летний период. Учитывая аналогичный показатель состояния документного фонда Государственной библиотеки Югры (205 экземпляров на 1000 жителей), норматив объемов пополнения фондов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063 (250 экземпляров на 1000 жителей), выполнен и составил по городу Ханты-Мансийску 344 экземпляра новых поступлений на 1000 жителей (по округу этот показатель составляет 182 экземпляра).

Книгообеспеченность жителя города остается неизменной на протяжении ряда лет и составляет 3,9 экземпляра (нормативно этот показатель должен составлять от 5 томов на городского жителя), книгообеспеченность пользователя в 2012 году составила 11,4 томов (по округу - 10,6 экз.).

Важной составляющей информационных ресурсов библиотек являются электронные базы данных, ресурсы Интернет.

Основные процессы функционирования библиотек (учет библиотечного фонда, формирование электронного каталога, базы данных читателей и книговыдачи) автоматизирует интегрированная расширяемая библиотечно-информационная система "ИРБИС".

Все библиотеки подключены к ресурсам Интернет, проведена единая локальная сеть, полностью автоматизированы рабочие места специалистов (компьютерный парк библиотек - 84 единицы), создан сайт централизованной библиотечной системы (lib-hm.ru).

На базе библиотек действуют 2 центра общественного доступа, удовлетворяющие информационные потребности населения, предоставляя доступ к ресурсам Интернет, справочно-поисковым системам "Консультант+". Библиотеки продолжают работу по созданию электронных информационных ресурсов, в том числе по формированию сводных электронных каталогов и баз данных собственной генерации. Доля библиотечного фонда, переведенного в электронный каталог, - 40% (57784 экз.).

Несмотря на отмеченные успехи и темпы модернизационных преобразований отдельные показатели информатизации библиотечной системы опережают аналогичные характеристики в библиотеках автономного округа, в библиотечной отрасли существует ряд сдерживающих факторов в поступательном развитии данного направления.

В целях наиболее полного удовлетворения запросов пользователей необходимо:

1. Закрепить качественное улучшение состояния библиотечных фондов, обеспечив гарантированное их пополнение новыми документами в соответствии с нормативами.

2. Обеспечить развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания.

3. Обеспечить системную подготовку и переподготовку имеющихся библиотечных специалистов с целью получения знаний в области передовых технологий. Техническое перевооружение библиотек, внедрение новых информационных технологий требуют привлечения к работе в библиотеках высококвалифицированных специалистов (программисты, системные администраторы).

Архивный отдел является структурным подразделением управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска, осуществляющим полномочия муниципального образования город Ханты-Мансийск в области архивного дела.

В число полномочий входит: обеспечение сохранности и учета архивных фондов и архивных документов, комплектование архивного отдела документами, организационно-методическое руководство и контроль за деятельностью ведомственных архивов, организация использования архивных документов, организация приема и рассмотрения запросов юридических и физических лиц.

На 01.01.2014 архивный отдел управления культуры насчитывает 107 фондов, 11520 единиц хранения (дел).

В соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.02.2011 N 211 "Об исполнении отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" архивный отдел осуществляет выполнение отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и находящихся на территории муниципального образования. По состоянию на 01.01.2014 количество дел государственных организаций, находящихся на хранении в отделе, составляет 253 единицы хранения.

Список учреждений, организаций и предприятий - источников комплектования архивного отдела управления культуры на 2013 - 2015 годы включает 22 организации, из которых муниципальной собственности - 21, государственной - 1.

В 2013 году архивным отделом управления культуры исполнено 1100 запросов социально-правового характера от физических и юридических лиц по оформлению в установленном порядке архивных справок, архивных выписок, архивных копий.

Согласно нормам действующего законодательства к вопросам местного значения городского округа относится сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города.

Федеральным законом N 315-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступившим в силу 22.01.2015 (далее - Федеральный закон N 315-ФЗ), установлены более широкие полномочия, передаваемые на уровень муниципальных образований, в частности муниципальные органы охраны объектов культурного наследия организуют проведение работ по выявлению и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (п. 1 ст. 16.1).

Службой государственной охраны объектов культурного наследия автономного округа в 2007 году были проведены мероприятия по выявлению и архитектурным обмерам построек русского старожильческого населения в городе Ханты-Мансийске. В результате были выявлены 12 зданий, по мнению авторов исследований, представляющих собой историко-культурную ценность. Все выявленные объекты были включены в Перечень объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Однако по ряду объективных причин историко-культурная экспертиза была проведена только на объекты "Ансамбль Никольской часовни" и здание Первой электростанции города Ханты-Мансийска, которые включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Таким образом, в силу вышеназванного Федерального закона N 315-ФЗ и в целях актуализации результатов ранее проведенных исследований управление культуры обязано провести работы по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, вновь.

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональной Югре. Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры.

Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь" - единственное в городе учреждение клубного типа, призванное организовывать досуг населения города посредством проведения культурно-массовых мероприятий и организации работы клубных формирований: любительских коллективов, студий и кружков, любительских объединений и клубов по интересам.

Основная задача МБУ "КДЦ "Октябрь" - создание необходимых условий для развития и самореализации творческой инициативы населения.

Культурно-досуговый центр "Октябрь" проводит культурно-массовые мероприятия различной направленности для всех категорий населения города, в том числе для ветеранов и инвалидов, используя многообразие форм клубной работы: праздники, фестивали, театрализованные, игровые и конкурсные программы, тематические вечера, литературные и музыкальные гостиные, концерты, спектакли, митинги, дискотеки и т.д. Для развития народного творчества, выявления талантливых людей, поддержания их творческой инициативы, привлечения населения к занятиям творчеством культурно-досуговый центр организует работу клубных формирований, традиционно проводит городские конкурсы художественного самодеятельного творчества "Богат талантами любимый город", "Волшебная кулиса", "Слово доброе о маме", рок-фестиваль "Альтернатива" и другие.

Основные показатели деятельности МБУ "КДЦ "Октябрь"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Количество клубных формирований/участников в них | 45/821 | 48/949 | 48/984 |
| из них на платной основе | 7/127 | 8/191 | 8/188 |
| в том числе детских/участников в них | 23/484 | 22/534 | 20/553 |
| Количество мероприятий/посетителей, в том числе: | 322/116859 | 334/116986 | 402 <\*>/146969 |
| на платной основе/посетителей | 135/54964 | 133/49221 | 116/35582 |
| Доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.) | 4809,2 | 5410,6 | 5990,0 |

--------------------------------

<\*> в связи с изменением Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методики учета этот показатель составляет 288 мероприятий.

Показатели деятельности МБУ "КДЦ "Октябрь" свидетельствуют о росте востребованности услуг населением.

Несмотря на положительно развивающуюся деятельность учреждения, удовлетворить с каждым годом возрастающие культурные запросы и потребности населения, принимая во внимание тот факт, что муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь" - единственное учреждение клубного типа в нашем городе, возможно только при условии определения приоритетных направлений в организации досуга населения, учитывая адресность мероприятий.

С этой целью учреждению необходимо скоординировать свои ресурсы на проведении основных социально значимых мероприятий, определив их финансирование в программе.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска

от 30.12.2016 N 1429)

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов государственной культурной политики. Перечень задач соответствует целеполагающим установкам программы, опирается на имеющиеся достижения муниципальных учреждений культуры, требующие своевременного продолжения, учитывает долгосрочные перспективы их деятельности, текущую и прогнозируемую потребность населения в услугах в сфере культуры и архивного дела.

1. Цели муниципальной программы:

1) повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и архивного дела;

2) сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории города Ханты-Мансийска;

3) обеспечение прав граждан на свободу творчества, культурную деятельность, участие в культурной жизни города Ханты-Мансийска;

4) формирование открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации муниципальной политики в сфере культуры.

(пп. 4 введен постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 12.04.2017 N 311)

2. Достижение целей планируется через решение следующих задач:

2.1. Задачи подпрограммы I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации":

1) создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению;

2) создание условий для сохранения документного наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам;

3) реализация комплекса мер, направленных на сохранение, использование, популяризацию и охрану объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

2.2. Задача подпрограммы II "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска":

создание условий для творческой самореализации населения, широкого участия населения в культурной жизни города Ханты-Мансийска.

3. Целевые показатели, характеризующие достижение поставленных целей и задач муниципальной программы:

1) обновление библиотечного фонда (не менее чем на 3% от имеющегося фонда) ежегодно.

Показатель позволяет определить объем пополнения библиотечного фонда новыми документами.

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 N 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" норматив объемов пополнения библиотечных фондов общедоступных библиотек должен составлять не менее 3% от существующего фонда библиотек.

Значение показателя определяется ежегодно фактическим количеством поступивших новых документов (единиц). Источником данных является годовая форма статистического наблюдения 6-НК. На момент окончания действия программы планируемое целевое значение показателя составляет 26458 единиц;

(пп. 1 в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 10.04.2018 N 253)

2) доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах, до 100%.

Показатель показывает процент библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге.

Расчет значения показателя определяется по формуле:

De = Fe x 100 / F, где

De - доля библиотечного фонда библиотек, отраженного в электронных каталогах;

Fe - количество изданий, внесенных в электронные каталоги библиотек (экземпляров);

F - объем фондов библиотеки (экземпляров).

Источником информации являются форма федерального статистического наблюдения 6-НК (свод) и данные мониторинга управления культуры. Расчет значения показателя позволит обеспечить контроль за достижением контрольного значения показателя Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, мониторинг динамики значения показателя продемонстрирует эффективность принимаемых мер.

Определение достижения показателя осуществляется по итогам годовой статистической отчетности;

3) рост количества посещений библиотек до 126 500.

Значение показателя определяется фактическим количеством пользователей, обратившихся в муниципальные библиотеки. Источником данных является годовая форма статистического наблюдения 6-НК, раздел 3, графы 5.

Информация о достижении показателя: ежемесячно;

(пп. 3 в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 28.12.2017 N 1275)

4) доля архивных дел автономного округа, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии и хранящихся в нормативных условиях, от общего объема принятых архивных документов - 100%.

Показатель характеризует условия сохранности в муниципальном архиве города Ханты-Мансийска архивных документов, являющихся государственной собственностью Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Значение показателя определяется фактическим объемом архивных дел, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии и хранящихся в нормативных условиях.

Источником информации является федеральная статистическая форма N 1 планово-отчетной документации архивных учреждений "Показатели основных направлений и результатов деятельности архива на/за 20... год".

Определение достижения показателя осуществляется по итогам годовой статистической отчетности;

5) доля архивных фондов автономного округа, переведенных в электронную форму, от общего объема принятых архивных фондов до 33,4%.

Показатель позволяет определить процент архивных фондов, являющихся государственной собственностью Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и находящихся на хранении в муниципальном архиве города Ханты-Мансийска, переведенных в электронную форму, от общего количества принятых фондов.

Значение показателя определяется по формуле:

N = Doc / Dos x 100%, где

Doc - количество оцифрованных фондов;

Dos - общее количество фондов.

Определение достижения показателя осуществляется по итогам годовой статистической отчетности;

6) увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году) на 2%.

Показатель характеризует ежегодную динамику роста посещаемости культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУ "КДЦ "Октябрь".

Расчет значения показателя определяется по формуле:

Pos = КПрасч. / КПпред. x 100% - 100%, где

Pos - рост числа посещений культурно-массовых мероприятий по отношению к предыдущему году;

КПрасч. - количество посещений культурно-массовых мероприятий в расчетном году;

КПпред. - количество посещений культурно-массовых мероприятий в году, предшествующем расчетному.

Источником данных является информационный массив информационно-аналитической системы "БАРС.Web-Мониторинг Культуры".

Информация о достижении показателя: ежегодно;

(пп. 6 в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 28.12.2017 N 1275)

7) отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 100,0%.

Данный индикативный показатель характеризует престижность труда в сфере культуры, его привлекательность для высококвалифицированных специалистов. Высокая заработная плата в сфере культуры является одним из необходимых условий для качественного обновления состава работников учреждений культуры.

Рассчитывается по формуле:

f = (ЗПрк / ЗПао) \* 100, где:

f - индикативный показатель соотношения заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений культуры к средней заработной плате в автономном округе;

ЗПао - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в автономном округе;

ЗПрк - заработная плата отдельных категорий работников государственных учреждений культуры, определяется по формуле:

ЗПрк = (ФЗПрк / ССЧрк) / 12, где

ФЗПрк - фонд начисленной заработной платы работников учреждений культуры (без внешних совместителей);

ССЧрк - среднесписочная численность работников учреждений культуры (без внешних совместителей).

Источником информации является форма федерального статистического наблюдения ЗП-культура.

Информация о достижении показателя: ежемесячно;

8) уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, до 95%.

Показатель позволяет определить процент удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры.

Расчет значения показателя определяется по формуле:

Удовл. = Куд / Куч x 100, где:

Удовл. - удовлетворенность жителей качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры;

Куд - количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, из числа лиц, принявших участие в социологических опросах (анкетирование);

Куч - количество человек, принявших участие в социологических опросах.

Показатель определяется на основании данных мониторинга, проводимого муниципальными учреждениями культуры.

Информация о достижении показателя: ежегодно;

9) уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа до 20,0%.

Расчет значения показателя определяется в соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р "О социальных нормативах и нормах".

Информация о достижении показателя: ежегодно;

(пп. 9 в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 28.12.2017 N 1275)

10) уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: библиотеками до 100%.

Расчет значения показателя определяется в соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р "О социальных нормативах и нормах".

Информация о достижении показателя: ежегодно;

(пп. 10 в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 28.12.2017 N 1275)

11) доля архивных дел особо ценных и наиболее востребованных, переведенных в электронный вид, от общего количества особо ценных и наиболее востребованных архивных дел, хранящихся в архивном отделе управления культуры.

Значение показателя определяется ежеквартально как отношение фактического количества особо ценных и наиболее востребованных документов, переведенных в электронный вид, в соответствии с данными журнала учета документов, к общему количеству особо ценных и наиболее востребованных дел, хранящихся в архивном отделе управления культуры.

(пп. 11 введен постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 10.04.2018 N 253)

Система показателей, характеризующих результаты реализации программы, приведена в приложении 1 к настоящей программе.

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Достижение поставленных целей и задач планируется посредством исполнения следующих основных мероприятий.

1. Основные мероприятия подпрограммы I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации":

1) развитие библиотечного дела.

Модернизация общедоступных библиотек автономного округа включающая: автоматизацию библиотек; автоматизацию внутрибиблиотечных процессов и процессов обслуживания пользователей; создание новых центров общественного доступа к социально значимой информации; приобретение и установку специализированного оборудования для инвалидов; создание сводных библиотечно-информационных ресурсов; поставку автоматизированных библиотечно-информационных ресурсов; подключение к сети Интернет; модернизацию имеющихся сайтов; перевод документов в машиночитаемые форматы; консервацию и реставрацию документов; обновление электронных баз данных; модернизацию детских библиотек, детских зон обслуживания, библиотечных пунктов, приобретение библиобусов; подписку на периодические издания и комплектование библиотечных фондов, в том числе на средства иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Проведение просветительских мероприятий, призванных поддерживать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению.

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Городская централизованная библиотечная система" (расходы на содержание здания, укрепление материально-технической базы учреждения, оплату труда и обеспечение социально-экономических гарантий работников).

Мероприятия по подготовке и повышению квалификации библиотечных специалистов: участие в курсах, семинарах в области передовых информационных технологий.

Реализация проектов инициативного бюджетирования "Мы планируем бюджет вместе": "Школа сказочников", "Книгополия".

(абзац введен постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 10.04.2018 N 253)

2) выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела.

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

Создание нормативных условий для хранения архивных документов;

Проведение работ по реставрации и улучшению физического состояния архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве;

Перевод архивных дел и научно-справочного аппарата к ним в электронный вид.

3) выявление объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Организация работ по выявлению исторических построек, находящихся на территории города, обладающих признаками объектов культурного наследия.

4) поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих культурно-просветительскую деятельность на территории города Ханты-Мансийска.

Для реализации данного мероприятия планируется:

предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение социально значимых просветительских мероприятий и (или) проектов в сфере духовно-нравственной культуры народов России;

предоставление муниципальных грантов на реализацию социально значимых проектов в области культуры.

(пп. 4 введен постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 12.04.2017 N 311)

5) организация проведения независимой оценки качества оказания услуг муниципальными бюджетными учреждениями "Городская централизованная библиотечная система", "Культурно-досуговый центр "Октябрь".

Для реализации данного мероприятия планируется заключение договора с организацией-оператором для проведения работ по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг муниципальными бюджетными учреждениями "Городская централизованная библиотечная система", "Культурно-досуговый центр "Октябрь".

(пп. 5 в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 28.12.2017 N 1275)

2. Основные мероприятия подпрограммы II "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска":

1) реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска.

Создание условий и организация деятельности клубных формирований, проведение, используя многообразие форм клубной работы, культурно-массовых просветительских и досуговых мероприятий, в том числе способствующих развитию гражданских, патриотических качеств детей и молодежи, социализации детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел.

(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 10.08.2018 N 806)

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Октябрь" (расходы на содержание здания, укрепление материально-технической базы учреждения, оплату труда и обеспечение социально-экономических гарантий работников).

Мероприятия по подготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов.

Перечень основных мероприятий представлен в приложении 2 к программе.

Реализация проектов инициативного бюджетирования "Мы планируем бюджет вместе": "Городской фестиваль народных ремесел", "Краеведческая экспозиция "Ханты-Мансийск - моя судьба".

(абзац введен постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 10.04.2018 N 253)

Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска

от 10.04.2018 N 253)

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджета города Ханты-Мансийска на условиях софинансирования в соответствии с правилами предоставления субсидий и методикой распределения субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Всего по программе - 735115966,60 рублей.

Источники финансирования:

федеральный бюджет - 81598,70 рублей;

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 40103301,30 рубль;

бюджет города - 694931066,60 рублей, из них по годам:

2016 год - 134326181,85 рубля:

федеральный бюджет - 24100,00 рублей;

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 4176100,00 рублей;

бюджет города - 130125981,85 рубль.

2017 год - 178461905,33 рублей:

федеральный бюджет - 27298,70 рублей;

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 3787001,30 рубль;

бюджет города - 174647605,33 рублей.

2018 год - 175204815,36 рублей:

федеральный бюджет - 30200,00 рублей;

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 30724700,00 рублей;

бюджет города - 144449915,36 рублей.

2019 год - 123561182,03 рубля:

федеральный бюджет - 0,00 рублей;

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 707400,00 рублей;

бюджет города - 122853782,03 рубля.

2020 год - 123561882,03 рубля:

федеральный бюджет - 0,00 рублей;

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 708100,00 рублей;

бюджет города - 122853782,03 рубля.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление ходом реализации программы осуществляет координатор - управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска. Координатор программы несет ответственность за исполнение, уточнение сроков реализации мероприятий и объемы их финансирования, выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления.

Реализация мероприятий программы осуществляется управлением культуры, муниципальным бюджетным учреждением "Городская централизованная библиотечная система", муниципальным бюджетным учреждением "Культурно-досуговый центр "Октябрь" и муниципальным казенным учреждением "Управление логистики".

Исполнители программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

Координатор программы обеспечивает:

разработку проектов нормативных правовых актов Администрации города Ханты-Мансийска, необходимых для реализации программы;

подготовку предложений по составлению плана текущих расходов на очередной год;

корректировку плана реализации программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по результатам принятия бюджета муниципального образования и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей программы и сбор оперативной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы.

Закупка товаров, работ, услуг необходимых для реализации настоящей программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг государственных или муниципальных нужд.

В рамках программы за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска осуществляется предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение социально значимых просветительских мероприятий и(или) проектов в сфере духовно-нравственной культуры народов России.

(абзац введен постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 10.04.2018 N 253)

Порядок и условия предоставления субсидии устанавливается муниципальным правовым актом Администрации города Ханты-Мансийска.

(абзац введен постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 10.04.2018 N 253)

Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие культуры

в городе Ханты-Мансийске

на 2016 - 2020 годы"

СИСТЕМА

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска  от 10.04.2018 N 253) |

Наименование программы и срок ее реализации: "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 - 2020 годы".

Координатор программы: управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обновление библиотечного фонда | документов (единиц) | 5102 | 5103 | 5104 | 5416 | 5417 | 5418 | 26458 |
| 2. | Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах | % | 50 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Рост количества посещений библиотек | пос. | 112300 | 123000 | 125000 | 125500 | 126000 | 126500 | 126500 |
| 4. | Доля архивных дел Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии и хранящихся в нормативных условиях, от общего объема принятых архивных документов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля архивных фондов автономного округа, переведенных в электронную форму, от общего объема принятых архивных фондов | % | 0 | 0 | 7,8 | - | - | - | 7,8 |
| 6. | Увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году) | % | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| 7. | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | % | 64,9 | 82,4 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8. | Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 9. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа | % | 20,0 | 20,0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: библиотеками | % | 79,8 | 80,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Доля архивных дел особо ценных и наиболее востребованных, переведенных в электронный вид, от общего количества особо ценных и наиболее востребованных архивных дел, хранящихся в архивном отделе управления культуры | единицы хранения | 21 | - | - | 35 | 55 | 80 | 80 |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Развитие культуры

в городе Ханты-Мансийске

на 2016 - 2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска  от 10.04.2018 N 253) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Основные мероприятия Программы (связь мероприятий с показателями Программы) | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнители Программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, рублей | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Развитие библиотечного дела (1, 2, 3, 7, 8, 9.2) | Администрация города Ханты-Мансийска | МБУ "ГЦБС" | всего | 262158779,27 | 47945402,00 | 57915688,66 | 68103185,09 | 44097251,76 | 44097251,76 |
| федеральный бюджет | 81598,70 | 24100,00 | 27298,70 | 30200,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 22723661,30 | 3474100,00 | 3330301,30 | 14703060,00 | 608100,00 | 608100,00 |
| бюджет города | 239353519,27 | 44447202,00 | 54558088,66 | 53369925,09 | 43489151,76 | 43489151,76 |
| 1.2. | Выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела (4, 5) | Администрация города Ханты-Мансийска | Архивный отдел управления культуры, МКУ "Управление логистики" | бюджет автономного округа | 496600,00 | 102000,00 | 96700,00 | 98600,00 | 99300,00 | 100000,00 |
| 1.3. | Выявление объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия | Администрация города Ханты-Мансийска | Управление культуры, МБУ "КДЦ "Октябрь" | бюджет города | 486448,97 | 392948,97 | 93500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих культурно-просветительскую деятельность на территории города Ханты-Мансийска (6) | Администрация города Ханты-Мансийска | Управление культуры | бюджет города | 23200000,00 | 0,00 | 5800000,00 | 5800000,00 | 5800000,00 | 5800000,00 |
| Всего по подпрограмме I | | | | всего | 286341828,24 | 48440350,97 | 63905888,66 | 74001785,09 | 49996551,76 | 49997251,76 |
| федеральный бюджет | 81598,70 | 24100,00 | 27298,70 | 30200,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 23220261,30 | 3576100,00 | 3427001,30 | 14801660,00 | 707400,00 | 708100,00 |
| бюджет города | 263039968,24 | 44840150,97 | 60451588,66 | 59169925,09 | 49289151,76 | 49289151,76 |
| Подпрограмма II "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска" | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска (6, 7, 8, 9.1) | Администрация города Ханты-Мансийска | МБУ "КДЦ "Октябрь" | всего | 447620528,36 | 85885830,88 | 114502406,67 | 100103030,27 | 73564630,27 | 73564630,27 |
| бюджет автономного округа | 16883040,00 | 600000,00 | 360000,00 | 15923040,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 430737488,36 | 85285830,88 | 114142406,67 | 84179990,27 | 73564630,27 | 73564630,27 |
| Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска | МБОУ ДОД "Центр развития творчества детей и юношества" | бюджет города | 1100000,00 | 0,00 | 0,00 | 1100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Организация проведения независимой оценки качества оказания услуг муниципальными бюджетными учреждениями "Городская централизованная библиотечная система", "Культурно-досуговый центр "Октябрь" | Администрация города Ханты-Мансийска | МКУ "Управление логистики" | бюджет города | 53610,00 | 0,00 | 53610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме II | | | | всего | 448774138,36 | 85885830,88 | 114556016,67 | 101203030,27 | 73564630,27 | 73564630,27 |
| бюджет автономного округа | 16883040,00 | 600000,00 | 360000,00 | 15923040,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 431891098,36 | 85285830,88 | 114196016,67 | 85279990,27 | 73564630,27 | 73564630,27 |
| Всего по программе | | | | всего | 735115966,60 | 134326181,85 | 178461905,33 | 175204815,36 | 123561182,03 | 123561882,03 |
| федеральный бюджет | 81598,70 | 24100,00 | 27298,70 | 30200,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 40103301,30 | 4176100,00 | 3787001,30 | 30724700,00 | 707400,00 | 708100,00 |
| бюджет города | 694931066,60 | 130125981,85 | 174647605,33 | 144449915,36 | 122853782,03 | 122853782,03 |