



## МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.04.2017

№ 1901

Об отчете об исполнении ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 19.12.2013 № 12024

В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 19.12.2013 № 12024 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.10.2014 № 9092, от 17.12.2014 № 11169, от 11.02.2015 № 940, от 20.03.2015 № 2496, от 23.09.2015 № 5870, от 21.12.2015 № 7200, от 19.01.2016 № 108, от 14.03.2016 № 888, от 10.06.2016 № 2490, от 04.08.2016 № 3533, от 30.12.2016 № 6174) (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



## **ОТЧЕТ**

**об исполнении ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 19.12.2013 № 12024 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.10.2014 № 9092, от 17.12.2014 № 11169, от 11.02.2015 № 940, от 20.03.2015 № 2496, от 23.09.2015 № 5870, от 21.12.2015 № 7200, от 19.01.2016 № 108, от 14.03.2016 № 888, от 10.06.2016 № 2490, от 04.08.2016 № 3533, от 30.12.2016 № 6174)**

Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 19.12.2013 № 12024 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.10.2014 № 9092, от 17.12.2014 № 11169, от 11.02.2015 № 940, от 20.03.2015 № 2496, от 23.09.2015 № 5870, от 21.12.2015 № 7200, от 19.01.2016 № 108, от 14.03.2016 № 888, от 10.06.2016 № 2490, от 04.08.2016 № 3533, от 30.12.2016 № 6174) (далее – Программа).

### **1. Достижение цели и выполнение задач Программы**

Целью Программы являлось создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры.

Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:  
организация обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры города Новосибирска;

развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры города Новосибирска;

поддержка общественно значимых инициатив в сфере культуры.

Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

## 2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятий	Показатель	Единица измерения	Исполнение мероприятий Программы по годам (план/факт)			Всего по Программе (план/факт)	Результат выполнения мероприятий
				2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры								
1.1. Организация обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры города Новосибирска								
1.1.1	Обеспечение проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий в домах и дворцах культуры, культурных центрах, студиях, направленных на реализацию творческих способностей жителей города Новосибирска и эстетическое воспитание детей и подростков	Количество мероприятий	мероприятий	1612/1763	1700/1715	1637/1680	4949/5158	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	65,66/60,04	81,32/79,36	102,61/92,86	-	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	105843,92/ 105842,40	138244,00/ 136110,76	167972,57/ 155998,13	412060,49/ 397951,29	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	105843,92/ 105842,40	138244,00/ 136110,76	167972,57/ 155998,13	412060,49/ 397951,29	
1.1.2	Организация работы клубных формирований домов и двorcов культуры, направленной на реализацию творческих способностей жителей города Новосибирска, удовлетворение их культурных потребностей	Количество	участников клубного формирования	8260/8439	8298/8291	6639/6821	23197/23551	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	11,57/11,34	13,14/12,89	18,90/17,74	-	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	95568,20/ 95568,20	109035,72/ 106885,00	125477,10/ 120999,71	330081,02/ 323452,91	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	95568,20/ 95568,20	109035,72/ 106885,00	125477,10/ 120999,71	330081,02/ 323452,91	
1.1.3	Проведение культурно-досуговых, развлека-	Количество	мероприятий	672/672	673/673	676/676	2021/2021	Выполнено
		Стоимость	тыс. рублей	95,23/95,22	105,57/104,17	121,53/115,64	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	тельных мероприятий, направленных на со- держательное наполне- ние свободного времени горожан	единицы Сумма затрат, в том числе: бюджет города Новосибирска	тыс. рублей тыс. рублей	63994,56/ 63984,54 63994,56/ 63984,54	71048,61/ 70107,94 71048,61/ 70107,94	82154,28/ 78175,62 82154,28/ 78175,62	217197,45/ 212268,10 217197,45/ 212268,10	
1.1.4	Предоставление инфор- мации о времени и мес- те театральных пред- ставлений, филармони- ческих и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеан- сов, анонсы данных ме- роприятий	Количество Стоимость единицы Сумма затрат, в том числе: бюджет города Новосибирска	интернет ре- сурсов, СМИ тыс. рублей тыс. рублей	24/55 20,02/8,74 480,48/480,48 480,48/480,48	30/33 24,73/22,48 741,90/741,90 741,90/741,90	30/35 47,49/19,66 1424,70/688,04 1424,70/688,04	84/123 - 2647,08/1910,42 2647,08/1910,42	Выполнено
1.1.5	Обеспечение реализа- ции дополнительных и общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных про- грамм в области ис- кусств в системе МООДУД сферы куль- туры	Количество Стоимость единицы Сумма затрат, в том числе: бюджет города Новосибирска	детей тыс. рублей тыс. рублей	13219/13219 40,73/40,73 538409,87/ 538409,87 538409,87/ 538409,87	13219/13219 47,38/47,03 626316,22/ 621718,68 626316,22/ 621718,68	13219/13219 52,28/50,93 691089,32/ 673272,16 691089,32/ 673272,16	13219/13219 - 1855815,41/ 1833400,71 1855815,41/ 1833400,71	Выполнено
1.1.6	Организация и проведе- ние концертных, кон- курсно-фестивальных, выставочных и методи- ческих мероприятий с участием организаций сферы культуры	Количество Стоимость единицы Сумма затрат, в том числе: бюджет города Новосибирска	мероприятий тыс. рублей тыс. рублей	147/148 658,63/654,18 96818,61/ 96818,60 96818,61/ 96818,60	88/88 1117,12/1112,5 98306,56/ 97906,56 98306,56/ 97906,56	95/96 1120,01/1089,16 106400,95/ 104559,20 106400,95/ 104559,20	330/332 - 301526,12/ 299284,36 301526,12/ 299284,36	Выполнено
1.1.7	Создание и показ спек- таклей, концертных программ профессиона- льными творческими коллективами	Количество Стоимость единицы Сумма затрат, в том числе:	мероприятий тыс. рублей тыс. рублей	431/569 169,16/128,13 72907,96/ 72907,96	434/559 209,14/161,32 90766,76/ 90175,54	434/560 223,95/169,54 97194,30/ 94943,57	1299/1688 - 260869,02/ 258027,07	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.8	Публикация музейных предметов и музейных коллекций	бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	72907,96/ 72907,96	90766,76/ 90175,54	97194,30/ 94943,57	260869,02/ 258027,07	Выполнено
		Количество публикаций	публикаций	15/124	30/30	27/87	72/241	
		Стоимость единицы	тыс. рублей	2868,37/344,25	1538,00/1468,40	1938,80/573,91*	-	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	43025,55/ 42686,85	46140,00/ 44052,13	54002,62/ 51585,04	143168,17/ 138324,02	
		бюджет города Новосибирска, в том числе:	тыс. рублей	43025,55/ 42686,85	46140,00/ 44052,13	54002,62/ 51585,04	143168,17/ 138324,02	
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	-/-	-/-	1655,02/1655,02	-/-	
1.1.9	Приобретение учебного, светозвукового, технического, экспозиционно-выставочного, компьютерного оборудования, мебели для муниципальных учреждений сферы культуры	Количество	единиц	200/232	628/598	1740/1677	2568/2507	Выполнено частично
		Стоимость единицы	тыс. рублей	45,67/32,44	15,28/14,48	9,95/4,39	-	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	9134,00/ 7526,95	9595,84/8660,21	17313,00/7369,73	36042,84/ 23556,89	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	9134,00/ 7526,95	9595,84/8660,21	17313,00/7369,73	36042,84/ 23556,89	
1.1.10	Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных учреждений сферы культуры	Количество	единиц	120/204	83/76	28/3	231/283	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	155,00/87,48	68,86/75,20	92,20/424,80	-	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	18600,00/ 17845,50	5715,38/5715,38	2581,60/1274,40	26896,98/ 24835,28	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	18600,00/ 17845,50	5715,38/5715,38	2581,60/1274,40	26896,98/ 24835,28	
1.1.11	Приобретение сценических костюмов и обуви для муниципальных учреждений сферы культуры	Количество	единиц	120/548	995/914	69/54	1184/1516	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	20,00/4,03	2,61/2,64	8,34/5,65	-	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2400,00/ 2209,49	2596,95/2414,19	575,46/305,20	5572,41/ 4928,88	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	2400,00/ 2209,49	2596,95/2414,19	575,46/305,20	5572,41/ 4928,88	
1.1.12	Текущий и капитальный ремонты муниципальных	Количество	объектов	19/19	36/36	16/11	70/66	Выполнено частично
		Стоимость	тыс. рублей	1252,63/	832,76/663,40	2185,88/1394,04*	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.13	ных учреждений сферы культуры	единицы		1252,63				
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	23799,97/ 23799,97	29979,36/ 23882,35	37726,17/ 17973,73	91505,50/ 65656,05	
		бюджет города Новосибирска, в том числе:	тыс. рублей	23799,97/ 23799,97	29979,36/ 23882,35	37726,17/ 17973,73	91505,50/ 65656,05	
			тыс. рублей	23799,97/ 23799,97	29979,36/ 23882,35	35427,48/ 15683,73	89206,81/ 63366,05	ДКСиМП
		кредиторская задолженность	тыс. рублей	-/-	-/-	2298,69/ 2290,00	2298,69/ 2290,00	ДСА
		Количество	человек	55/55	60/60	64/64	179/179	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	7,20/7,20	5,00/5,00	14,40/14,40	-	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	396,00/396,00	300,00/300,00	921,60/921,60	1617,60/ 1617,60	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	396,00/396,00	300,00/300,00	921,60/921,60	1617,60/ 1617,60	
		Количество	детей	150/317	1630/1677	103/128	1883/2122	Выполнено
1.1.14	Обеспечение участия учащихся в МООДОД и воспитанников творческих коллективов КДУ в творческих состязаниях, в том числе проводимых в других городах и регионах Российской Федерации, а также за рубежом	Количество	тыс. рублей	20,00/9,46	1,61/1,56	10,08/7,10	-	
		Стоимость единицы	тыс. рублей	3000,00/ 3000,00	2624,30/2624,30	1038,24/909,22	6662,54/ 6533,52	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3000,00/ 3000,00	2624,30/2624,30	1038,24/909,22	6662,54/ 6533,52	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	3000,00/ 3000,00	2624,30/2624,30	1038,24/909,22	6662,54/ 6533,52	
		Количество	единиц	5/5	27/27	5/5	37/37	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	140,00/140,00	25,92/7,35	140,00/140,00	-	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	700,00/700,00	699,84/198,50	700,00/700,00	2099,84/ 1598,50	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	700,00/700,00	699,84/198,50	700,00/700,00	2099,84/ 1598,50	
		Количество	электронных	5000/3500	5000/90000	5000/5000	15000/98500	Выполнено
		1.1.16	Создание электронного	Количество	электронных	5000/3500	5000/90000	5000/5000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	архива «Мемориал славы новосибирцев»	Стоимость единицы	записей тыс. рублей	0,02/0,03	0,02/0,001	0,02/0,02	-	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	100,00/100,00	100,00/100,00	100,00/100,00	300,00/300,00	
	Итого по подпункту 1.1, в том числе:	бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	100,00/100,00	100,00/100,00	100,00/100,00	300,00/300,00	
			тыс. рублей	1075179,12/ 1072276,81	1232211,44/ 1211593,44	1386671,91/ 1309775,35	3694062,47/ 3593645,60	
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	1075179,12/ 1072276,81	1232211,44/ 1211593,44	1386671,91/ 1309775,35	3694062,47/ 3593645,60	
1.2. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры города Новосибирска								
1.2.1	Издание сборников «Вестник учреждений сферы культуры Новосибирска»	Количество экземпляров	экземпляров	-/-	150/150	-/-	150/150	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	-/-	0,50/0,50	-/-	-	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-/-	75,00/75,00	-/-	75,00/75,00	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	-/-	75,00/75,00	-/-	75,00/75,00	
1.2.2	Реализация творческих проектов – проведение крупномасштабных социально значимых акций	Количество	мероприятий	8/8	8/8	8/8	24/24	
		Стоимость единицы	тыс. рублей	1250,00/ 1250,00	1266,18/1266,18	1250,00/1250,00	-	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	10000,00/ 10000,00	10129,44 /10129,44	10000,00/ 10000,00	30129,44/ 30129,44	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	10000,00/ 10000,00	10129,44/ 10129,44	10000,00/ 10000,00	30129,44/ 30129,44	
1.2.3	Проведение конкурсов среди учреждений муниципального сектора сферы культуры	Количество	конкурсов	1/1	-/-	1/1	2/2	
		Стоимость единицы	тыс. рублей	499,44/499,44	-/-	497,90/497,90	-	
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	499,44/499,44	-/-	497,90/497,90	997,34/997,34	
		бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	499,44/499,44	-/-	497,90/497,90	997,34/997,34	
1.2.4	Обеспечение обучения работников учреждений сферы культуры по про-	Количество	человек	500/497	333/399	161/161	994/1057	Выполнено
		Стоимость единицы	тыс. рублей	5,00/5,03	4,34/3,62	5,00/5,00	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	граммам дополнительного профессионального образования	Сумма затрат, в том числе: бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	2500,00/ 2500,00	1445,22/1445,22	805,00/805,00	4750,22/ 4750,22	
	Итого по подпункту 1.2, в том числе:		тыс. рублей	2500,00/ 2500,00	1445,22/1445,22	805,00/805,00	4750,22/ 4750,22	
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	12999,44/ 12999,44	11649,66/ 11649,66	11302,90/ 11302,90	35952,00/ 35952,00	
			тыс. рублей	12999,44/ 12999,44	11649,66/ 11649,66	11302,90/ 11302,90	35952,00/ 35952,00	
1.3. Поддержка общественно значимых инициатив в сфере культуры								
1.3.1	Проведение конкурса творческих проектов на предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профессиональной творческой деятельности в сфере культуры	Количество единиц	единиц	10/10	12/12	7/7	29/29	Выполнено
	Итого по подпункту 1.3, в том числе:	Стоимость единицы	тыс. рублей	300,00/300,00	416,70/410,95	437,70/437,70	-	
	бюджет города Новосибирска	Сумма затрат, в том числе: бюджет города Новосибирска	тыс. рублей	3000,00/ 3000,00	5000,40/4931,37	3063,90/3063,90	11064,30/ 10995,27	
			тыс. рублей	3000,00/ 3000,00	5000,40/4931,37	3063,90/3063,90	11064,30/ 10995,27	
	Итого по подпункту 1.3, в том числе:		тыс. рублей	3000,00/ 3000,00	5000,40/4931,37	3063,90/3063,90	11064,30/ 10995,27	
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	3000,00/ 3000,00	5000,40/4931,37	3063,90/3063,90	11064,30/ 10995,27	
			тыс. рублей	3000,00/ 3000,00	5000,40/4931,37	3063,90/3063,90	11064,30/ 10995,27	
	Итого по пункту 1, в том числе:		тыс. рублей	1091178,56/ 1088276,25	1248861,50/ 1228174,47	1401038,71/ 1324142,15	3741078,77/ 3640592,87	
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	1091178,56/ 1088276,25	1248861,50/ 1228174,47	1401038,71/ 1324142,15	3741078,77/ 3640592,87	
	Итого по Программе, в том числе:		тыс. рублей	1091178,56/ 1088276,25	1248861,50/ 1228174,47	1401038,71/ 1324142,15	3741078,77/ 3640592,87	
	бюджет города Новосибирска		тыс. рублей	1091178,56/ 1088276,25	1248861,50/ 1228174,47	1401038,71/ 1324142,15	3741078,77/ 3640592,87	

Примечания: 1. \* – стоимость единицы указана без учета оплаты кредиторской задолженности за выполненные ремонтные работы, а также содержание учреждений в 2015 году.

2. Используемые сокращения:

МООДОД – муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей сферы культуры;

КДУ – культурно-досуговые учреждения;

МКУК «Музей города Новосибирска» – муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Музей города Новосибирска».



### 3. Финансирование Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города Новосибирска.

Таблица 2

№ п/п	Год	Бюджет города Новосибирска		Всего по Программе			
		план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %	план, тыс. рублей	кассовые расходы, тыс. рублей	исполнение, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2014	1091178,56	1088276,25	99,73	1091178,56	1088276,25	99,73
2	2015	1248861,50	1228174,47	98,34	1248861,50	1228174,47	98,34
3	2016	1401038,71	1324142,15	94,51	1401038,71	1324142,15	94,51
	Итого:	3741078,77	3640592,87	97,31	3741078,77	3640592,87	97,31

### 4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)	Фактическое значение индикатора за отчетный период (Ф)	Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение доли участников культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий, общегородских праздников и крупномасштабных социально значимых акций от общего количества жителей города Новосибирска	%	3,9	4,04	1,04
2	Сохранение количества детей, обучающихся в МООДОД сферы культуры	человек	13219	13219	1
3	Увеличение доли посещений театрально-концертных мероприятий профессиональных творческих коллективов от общего числа жителей города Новосибирска	%	3,8	9,5	2,5
4	Увеличение количества лауреатов конкурсно-фестивальных мероприятий	человек	6150	16359	2,66

1	2	3	4	5	6
5	Увеличение количества стипендиатов мэрии города Новосибирска из числа учащихся МООДОД и воспитанников творческих коллективов культурно-досуговых учреждений	человек	179	179	1
6	Количество работников муниципальных учреждений культуры, получивших дополнительное профессиональное образование	человек	994	1057	1,06
7	Количество конкурсов, проведенных среди муниципальных учреждений культуры	единиц	2	2	1
8	Количество творческих проектов, получивших поддержку путем предоставления грантов в форме субсидий (по итогам конкурса)	единиц	29	29	1
Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы (O1 + O2 + O3 + O4 + O5 + O6 + O7 + O8)					
Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо)					
Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) = 3640592,87 / 3741078,77 = 0,97					
Эп (оценка эффективности Программы) = 1,4075 / 0,9731 = 1,45					
11,26					
1,41					

Примечания: используемое сокращение:

МООДОД – муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей сферы культуры.

Реализация мероприятий Программы позволила создать эффективные условия для обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры.

Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,45 (Программа эффективная).