|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GERB_KOG_1 | |  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА**  **Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** | | | |
| от [Дата документа] | | № [Номер документа] | |

О внесении изменения

в постановление Администрации

города Когалыма

от 15.10.2013 №2932

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 №470-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 22.11.2022 №331-ГД «Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Культурное пространство города Когалыма», решением Думы города Когалыма от 13.12.2023 №350-ГД «О бюджете города Когалыма на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932 «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма» (далее – постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

2.1. постановление Администрации города Когалыма от 04.04.2023 №601 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932»;

2.2. постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2023 №1002 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932»;

2.3. постановление Администрации города Когалыма от 21.07.2023 №1363 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932»;

2.4. постановление Администрации города Когалыма от 10.10.2023 №2003 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932»;

2.5. постановление Администрации города Когалыма от 28.11.2023 №2340 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932»;

2.6. постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2023 №2669 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932».

3. Управлению культуры и спорта Администрации города Когалыма (Г.И.Жук) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU. Разместить настоящее постановление и приложение к нему на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.admkogalym.ru](http://www.admkogalym.ru)).

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Глава города Когалыма | |  | | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**  **ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  Сертификат [Номер сертификата 1]  Владелец [Владелец сертификата 1]  Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | | Н.Н.Пальчиков |

Приложение

к постановлению Администрации

города Когалыма

|  |  |
| --- | --- |
| от [Дата документа] | № [Номер документа] |

Паспорт муниципальной программы

«Культурное пространство города Когалыма»

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Культурное пространство города Когалыма | Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2028 годы |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города Когалыма Юрьева Людмила Анатольевна | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры и спорта Администрации города Когалыма (далее – УКиС) | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее – МБУ «ЦБС»);  Архивный отдел Администрации города Когалыма (далее – АО);  Муниципальное автономное учреждение «Музейно-выставочный центр» (далее – МАУ «МВЦ»);  Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (далее – МАУ «КДК «АРТ-Праздник»);  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта» (далее – МАУ ДО «СШ «Дворец спорта»);  Муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» (далее – МКУ «ОЭХД»);  Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (далее – МКУ «УОДОМС»);  Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее – УИД и РП)»;  Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее – КУМИ);  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Когалыма (далее – МАУ «Школа искусств») | | |
| Национальная цель | Возможности для самореализации и развития талантов. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам.  2. Развитие туризма в городе Когалыме. | | | | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Повышение качества услуг в культуре за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры.  Задача 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала.  Задача 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия.  Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме. | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы | 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры.  2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения.  3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия.  4. Развитие туризма. | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Документ-основание | Значение показателя по годам | | | | | | | |
| Базовое значение | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/  соисполнитель за достижение показателя |
| I | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) <1> | Распоряжение Минкультуры России от 05.04.2023 №Р-1036 «О статистической методологии расчета показателей национального проекта «Культура», федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» | 26 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | МБУ «ЦБС», МАУ «МВЦ», МАУ «КДК «АРТ-Праздник» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II | Число посещений культурных мероприятий, тыс.единиц<2> | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375984&date=06.09.2021) Президента Российской Федерации от 04.02.2021 №68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | | | 481,12 | 594 | 757 | 838 | 920 | 1002 | 1002 | | МБУ «ЦБС», МАУ «МВЦ», МАУ «КДК «АРТ-Праздник», МАУ «Школа искусств» |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
| всего | | | 2 317 671,9 | 461 724,9 | | 463 609,8 | | 464 112,4 | | 464 112,4 | | 464 112,4 | |
| федеральный бюджет | | | 443,8 | 105,2 | | 100,7 | | 79,3 | | 79,3 | | 79,3 | |
| бюджет автономного округа | | | 3 070,9 | 593,7 | | 601,6 | | 625,2 | | 625,2 | | 625,2 | |
| бюджет города Когалыма | | | 2 314 157,2 | 461 026,0 | | 462 907,5 | | 463 407,9 | | 463 407,9 | | 463 407,9 | |
| иные источники финансирования | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проектов, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, участие в котором принимает город Когалым | Источники финансирования | | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | |
| всего | | | 500,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| бюджет города Когалыма | | | 500,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | |
| иные источники финансирования | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем налоговых расходов города Когалыма |  | Расходы по годам (тыс.руб.) | | | | | |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> Получение сведений:

количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры осуществляется по официальным данным распоряжения Минкультуры России от 27.12.2021 №Р-1859 «О статистической методологии расчета показателей национального проекта «Культура», федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура»;

Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежемесячно.

<2> Получение сведений:

число посещений культурных мероприятий осуществляется в соответствии с [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375984&date=06.09.2021)ом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 №68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации».

Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежемесячно.

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей | | | | | |
| Всего | в том числе | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам | | | | | | | | | | |
| Задача № 1. Повышение качества услуг в культуре за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры | | | | | | | | | | |
| Проектная часть | | | | | | | | | | |
| П.1.1. | Портфель проектов «Культура», региональный проект «Культурная среда» (II) | МАУ «МВЦ» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| П.1.2. | Портфель проектов «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» (II) | МАУ «Школа искусств» | всего | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процессная часть | | | | | | | | | |
| 1.1. | Развитие библиотечного дела (II, 1) | МБУ «ЦБС» | всего | 345 110,30 | 68 988,10 | 69 194,20 | 68 976,00 | 68 976,00 | 68 976,00 |
| федеральный бюджет | 443,80 | 105,20 | 100,70 | 79,30 | 79,30 | 79,30 |
| бюджет автономного округа | 2 691,10 | 519,70 | 526,20 | 548,40 | 548,40 | 548,40 |
| бюджет города Когалыма | 341 975,40 | 68 363,20 | 68 567,30 | 68 348,30 | 68 348,30 | 68 348,30 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Комплектование книжного фонда города Когалыма | МБУ «ЦБС» | всего | 4 936,60 | 982,60 | 983,10 | 990,30 | 990,30 | 990,30 |
| федеральный бюджет | 443,80 | 105,20 | 100,70 | 79,30 | 79,30 | 79,30 |
| бюджет автономного округа | 745,10 | 128,60 | 133,50 | 161,00 | 161,00 | 161,00 |
| бюджет города Когалыма | 3 747,70 | 748,80 | 748,90 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса | МБУ «ЦБС» | всего | 723,00 | 144,60 | 144,60 | 144,60 | 144,60 | 144,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 723,00 | 144,60 | 144,60 | 144,60 | 144,60 | 144,60 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма | МБУ «ЦБС» | всего | 337 161,00 | 67 400,70 | 67604,40 | 67 385,30 | 67 385,30 | 67 385,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 337 161,00 | 67 400,70 | 67604,40 | 67 385,30 | 67 385,30 | 67 385,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | МБУ «ЦБС» | всего | 1 388,50 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 277,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 1 180,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 |
| бюджет города Когалыма | 208,50 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма | МБУ «ЦБС» | всего | 901,20 | 182,50 | 184,40 | 178,10 | 178,10 | 178,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 766,00 | 155,10 | 156,70 | 151,40 | 151,40 | 151,40 |
| бюджет города Когалыма | 135,20 | 27,40 | 27,70 | 26,70 | 26,70 | 26,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Развитие музейного дела  (II, 1) | МАУ «МВЦ» | всего | 354 704,40 | 70 865,20 | 71 008,10 | 70 943,70 | 70 943,70 | 70 943,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 354 704,40 | 70 865,20 | 71 008,10 | 70 943,70 | 70 943,70 | 70 943,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Пополнение фонда музея города Когалыма | МАУ «МВЦ» | всего | 1 573,50 | 314,70 | 314,70 | 314,70 | 314,70 | 314,70 |
| федеральный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | бюджет города Когалыма | 1 573,50 | 314,70 | 314,70 | 314,70 | 314,70 | 314,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Информатизация музея города Когалыма | | МАУ «МВЦ» | | всего | 330,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 330,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Поддержка выставочных проектов на базе МАУ «МВЦ» | | МАУ «МВЦ» | | всего | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Реализация музейных проектов | | МАУ «МВЦ» | | всего | 2 219,00 | 443,80 | 443,80 | 443,80 | 443,80 | 443,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 2 219,00 | 443,80 | 443,80 | 443,80 | 443,80 | 443,80 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) | | МАУ «МВЦ» | | всего | 348 081,90 | 69 540,70 | 69 683,60 | 69 619,20 | 69 619,20 | 69 619,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Когалыма | 348 081,90 | 69 540,70 | 69 683,60 | 69 619,20 | 69 619,20 | 69 619,20 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма (II, 1) | МАУ «КДК «АРТ-Праздник», МАУ «МВЦ», МБУ «ЦБС» | всего | 15 422,50 | 3 084,50 | 3 084,50 | 3 084,50 | 3 084,50 | 3 084,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 15 422,50 | 3 084,50 | 3 084,50 | 3 084,50 | 3 084,50 | 3 084,50 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма | МАУ «КДК «АРТ-Праздник» | всего | 15 422,50 | 3 084,50 | 3 084,50 | 3 084,50 | 3 084,50 | 3 084,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 15 422,50 | 3 084,50 | 3 084,50 | 3 084,50 | 3 084,50 | 3 084,50 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма | МАУ «МВЦ» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма | МБУ «ЦБС» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Развитие дополнительного образования в сфере культуры (8, 9) | МАУ «Школа искусств» | всего | 398 677,90 | 79 345,70 | 79 590,50 | 79 913,90 | 79 913,90 | 79 913,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 398 677,90 | 79 345,70 | 79 590,50 | 79 913,90 | 79 913,90 | 79 913,90 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг дополнительного образования) | МАУ «Школа искусств» | всего | 398 677,90 | 79 345,70 | 79 590,50 | 79 913,90 | 79 913,90 | 79 913,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 398 677,90 | 79 345,70 | 79 590,50 | 79 913,90 | 79 913,90 | 79 913,90 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме 1 | |  | всего | 1 114 415,10 | 222 383,50 | 222 977,30 | 223 018,10 | 223 018,10 | 223 018,10 |
| федеральный бюджет | 443,80 | 105,20 | 100,70 | 79,30 | 79,30 | 79,30 |
|  | |  | бюджет автономного округа | 2 691,10 | 519,70 | 526,20 | 548,40 | 548,40 | 548,40 |
| бюджет города Когалыма | 1 111 280,20 | 221 758,60 | 222 350,40 | 222 390,40 | 222 390,40 | 222 390,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проектная часть подпрограммы 1 | |  | всего | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Процессная часть подпрограммы 1 | | |  | всего | 1 113 915,10 | 222 283,50 | 222 877,30 | 222 918,10 | 222 918,10 | 222 918,10 |
| федеральный бюджет | 443,80 | 105,20 | 100,70 | 79,30 | 79,30 | 79,30 |
| бюджет автономного округа | 2 691,10 | 519,70 | 526,20 | 548,40 | 548,40 | 548,40 |
| бюджет города Когалыма | 1 110 780,20 | 221 658,60 | 222 250,40 | 222 290,40 | 222 290,40 | 222 290,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам | | | | | | | | | | |
| Задача № 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения | | | | | | | | | | |
| Проектная часть | | | | | | | | | | |
| П.2.1. | Портфель проектов «Культура», региональный проект «Творческие люди» (I) | МАУ «МВЦ», МБУ «ЦБС», МАУ «КДК «АРТ-Праздник» | | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Процессная часть | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение культурных проектов (I, 1) | МАУ «КДК «АРТ-Праздник», МАУ «МВЦ», МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | всего | 1 865,50 | 373,10 | 373,10 | 373,10 | 373,10 | 373,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 1 865,50 | 373,10 | 373,10 | 373,10 | 373,10 | 373,10 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | МАУ «КДК «АРТ-Праздник», МАУ «МВЦ», МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | всего | 1 865,50 | 373,10 | 373,10 | 373,10 | 373,10 | 373,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 1 865,50 | 373,10 | 373,10 | 373,10 | 373,10 | 373,10 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАУ «КДК «АРТ-Праздник» | всего | 525,50 | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 525,50 | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МАУ «МВЦ» | всего | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | всего | 340,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 340,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Создание условий для реализации продукции, произведенной мастерами народных художественных промыслов и ремесел города Когалыма | УКиС | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Стимулирование культурного разнообразия (II, 1, 4, 5, 6) | УКиС,  МАУ «КДК «АРТ-Праздник» | всего | 842 756,70 | 168 791,10 | 168 074,70 | 168 630,30 | 168 630,30 | 168 630,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 842 756,70 | 168 791,10 | 168 074,70 | 168 630,30 | 168 630,30 | 168 630,30 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | МАУ «КДК «АРТ-Праздник» | всего | 53 463,00 | 10 692,60 | 10 692,60 | 10 692,60 | 10 692,60 | 10 692,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 53 463,00 | 10 692,60 | 10 692,60 | 10 692,60 | 10 692,60 | 10 692,60 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2. | Поддержка деятелей культуры и искусства | УКиС | всего | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма | МАУ «КДК «АРТ-Праздник» | всего | 749 277,00 | 150 133,60 | 149 380,70 | 149 920,90 | 149 920,90 | 149 920,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 749 277,00 | 150 133,60 | 149 380,70 | 149 920,90 | 149 920,90 | 149 920,90 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере культуры | УКиС | всего | 39 154,20 | 7 792,40 | 7 828,90 | 7 844,30 | 7 844,30 | 7 844,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 39 154,20 | 7 792,40 | 7 828,90 | 7 844,30 | 7 844,30 | 7 844,30 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Поддержка некоммерческих организаций, в том числе добровольческих (волонтерских), по реализации проектов в сфере культуры | УКиС | всего | 612,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 612,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 844 622,20 | 169 164,20 | 168 447,80 | 169 003,40 | 169 003,40 | 169 003,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 844 622,20 | 169 164,20 | 168 447,80 | 169 003,40 | 169 003,40 | 169 003,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть подпрограммы 2 |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Процессная часть подпрограммы 2 |  | всего | 844 622,20 | 169 164,20 | 168 447,80 | 169 003,40 | 169 003,40 | 169 003,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 844 622,20 | 169 164,20 | 168 447,80 | 169 003,40 | 169 003,40 | 169 003,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам | | | | | | | | |
| Задача №3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия | | | | | | | | |
| Процессная часть | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела (II, 2, 3) | УКиС, АО | всего | 111 624,40 | 21 790,60 | 22 414,20 | 22 473,20 | 22 473,20 | 22 473,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 111 624,40 | 21 790,60 | 22 414,20 | 22 473,20 | 22 473,20 | 22 473,20 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Обеспечение функций Управления культуры и спорта Администрации города Когалыма | УКиС | всего | 73 350,90 | 14 355,00 | 14 729,40 | 14 755,50 | 14 755,50 | 14 755,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 73 350,90 | 14 355,00 | 14 729,40 | 14 755,50 | 14 755,50 | 14 755,50 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма | АО | всего | 38 273,50 | 7 435,60 | 7 684,80 | 7 717,70 | 7 717,70 | 7 717,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 38 273,50 | 7 435,60 | 7 684,80 | 7 717,70 | 7 717,70 | 7 717,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Развитие архивного дела  (II, 2, 3) | МКУ «УОДОМС» | всего | 379,80 | 74,00 | 75,40 | 76,80 | 76,80 | 76,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 379,80 | 74,00 | 75,40 | 76,80 | 76,80 | 76,80 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности ХМАО - Югры | | МКУ «УОДОМС» | | всего | 379,80 | 74,00 | 75,40 | 76,80 | 76,80 | 76,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 379,80 | 74,00 | 75,40 | 76,80 | 76,80 | 76,80 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | | Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма (II, 1) | | МКУ «ОЭХД» | всего | 241 011,90 | 47 188,90 | 48 571,40 | 48 417,20 | 48 417,20 | 48 417,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 241 011,90 | 47 188,90 | 48 571,40 | 48 417,20 | 48 417,20 | 48 417,20 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме 3 | | | |  | всего | 353 016,10 | 69 053,50 | 71 061,00 | 70 967,20 | 70 967,20 | 70 967,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 379,80 | 74,00 | 75,40 | 76,80 | 76,80 | 76,80 |
| бюджет города Когалыма | 352 636,30 | 68 979,50 | 70 985,60 | 70 890,40 | 70 890,40 | 70 890,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть подпрограммы 3 | | | |  | всего | 353 016,10 | 69 053,50 | 71 061,00 | 70 967,20 | 70 967,20 | 70 967,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 379,80 | 74,00 | 75,40 | 76,80 | 76,80 | 76,80 |
| бюджет города Когалыма | 352 636,30 | 68 979,50 | 70 985,60 | 70 890,40 | 70 890,40 | 70 890,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 2. Развитие туризма в городе Когалыме | | | | | | | | | | |
| Задача №4. Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 4. Развитие туризма | | | | | | | | | | |
| Процессная часть | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Продвижение внутреннего и въездного туризма (II, 1, 7) | | МАУ «МВЦ» | всего | 5 618,50 | 1 123,70 | 1 123,70 | 1 123,70 | 1 123,70 | 1 123,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 5 618,50 | 1 123,70 | 1 123,70 | 1 123,70 | 1 123,70 | 1 123,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Создание условий для развития туризма | | МАУ «МВЦ» | всего | 5 618,50 | 1 123,70 | 1 123,70 | 1 123,70 | 1 123,70 | 1 123,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 5 618,50 | 1 123,70 | 1 123,70 | 1 123,70 | 1 123,70 | 1 123,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме 4 | | |  | всего | 5 618,50 | 1 123,70 | 1 123,70 | 1 123,70 | 1 123,70 | 1 123,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 5 618,50 | 1 123,70 | 1 123,70 | 1 123,70 | 1 123,70 | 1 123,70 |
|  | |  | | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть подпрограммы 4 | |  | | всего | 5 618,50 | 1 123,70 | 1 123,70 | 1 123,70 | 1 123,70 | 1 123,7 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 5 618,50 | 1 123,70 | 1 123,70 | 1 123,70 | 1 123,70 | 1 123,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная часть в целом по муниципальной программе |  | всего | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Портфель проектов «Культура» |  | всего | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города Когалыма | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Процессная часть в целом по муниципальной программе |  | всего | 2 317 171,90 | 461 624,90 | 463 509,80 | 464 012,40 | 464 012,40 | 464 012,40 |
| федеральный бюджет | 443,80 | 105,20 | 100,70 | 79,30 | 79,30 | 79,30 |
| бюджет автономного округа | 3 070,90 | 593,70 | 601,60 | 625,20 | 625,20 | 625,20 |
| бюджет города Когалыма | 2 313 657,20 | 460 926,00 | 462 807,50 | 463 307,90 | 463 307,90 | 463 307,90 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе: |  | всего | 2 317 671,90 | 461 724,90 | 463 609,80 | 464 112,40 | 464 112,40 | 464 112,40 |
| федеральный бюджет | 443,80 | 105,20 | 100,70 | 79,30 | 79,30 | 79,30 |
| бюджет автономного округа | 3 070,90 | 593,70 | 601,60 | 625,20 | 625,20 | 625,20 |
| бюджет города Когалыма | 2 314 157,20 | 461 026,00 | 462 907,50 | 463 407,90 | 463 407,90 | 463 407,90 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы |  | всего | 2 317 671,9 | 461 724,90 | 463 609,80 | 464 112,40 | 464 112,40 | 464 112,40 |
| федеральный бюджет | 443,80 | 105,20 | 100,70 | 79,30 | 79,30 | 79,30 |
| бюджет автономного округа | 3 070,90 | 593,70 | 601,60 | 625,20 | 625,20 | 625,20 |
| бюджет города Когалыма | 2 314 157,20 | 461 026,00 | 462 907,50 | 463 407,90 | 463 407,90 | 463 407,90 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (УКиС) |  | всего | 113 367,60 | 22 319,90 | 22 730,80 | 22 772,30 | 22 772,30 | 22 772,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 113 367,60 | 22 319,90 | 22 730,80 | 22 772,30 | 22 772,30 | 22 772,30 |
|  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель 1 (МБУ «ЦБС») |  | всего | 345 110,30 | 68 988,10 | 69 194,20 | 68 976,00 | 68 976,00 | 68 976,00 |
| федеральный бюджет | 443,80 | 105,20 | 100,70 | 79,30 | 79,30 | 79,30 |
| бюджет автономного округа | 2 691,10 | 519,70 | 526,20 | 548,40 | 548,40 | 548,40 |
| бюджет города Когалыма | 341 975,40 | 68 363,20 | 68 567,30 | 68 348,30 | 68 348,30 | 68 348,30 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель 2 (МАУ «МВЦ») |  | всего | 361 322,90 | 72 188,90 | 72 331,80 | 72 267,40 | 72 267,40 | 72 267,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Когалыма | 361 322,90 | 72 188,90 | 72 331,80 | 72 267,40 | 72 267,40 | 72 267,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель 3 (АО) |  | всего | 38 273,50 | 7 435,60 | 7 684,80 | 7 717,70 | 7 717,70 | 7 717,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 38 273,50 | 7 435,60 | 7 684,80 | 7 717,70 | 7 717,70 | 7 717,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель 4 (МАУ «КДК «АРТ-Праздник») |  | всего | 818 688,00 | 164 015,80 | 163 262,90 | 163 803,10 | 163 803,10 | 163 803,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 818 688,00 | 164 015,80 | 163 262,90 | 163 803,10 | 163 803,10 | 163 803,10 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель 5 (МКУ «ОЭХД») |  | всего | 241 011,90 | 47 188,90 | 48 571,40 | 48 417,20 | 48 417,20 | 48 417,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 241 011,90 | 47 188,90 | 48 571,40 | 48 417,20 | 48 417,20 | 48 417,20 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель 6 (МКУ «УОДОМС») |  | всего | 379,80 | 74,00 | 75,40 | 76,80 | 76,80 | 76,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 379,80 | 74,00 | 75,40 | 76,80 | 76,80 | 76,80 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель 7 (МАУ ДО «СШ «Дворец спорта») |  | всего | 340,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 340,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель 8 (МАУ «Школа искусств») |  | всего | 399 177,90 | 79 445,70 | 79 690,50 | 80 013,90 | 80 013,90 | 80 013,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 399 177,90 | 79 445,70 | 79 690,50 | 80 013,90 | 80 013,90 | 80 013,90 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента  (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения  (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам | | | |
| Задача №1. Повышение качества услуг в культуре за счет модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры | | | |
| Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры | | | |
| П.1.1. | Портфель проектов «Культура», региональный проект «Культурная среда» | Основным направлением мероприятия является:  - техническое оснащение муниципального музея | Порядок предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (таблица 2 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 №470-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство») |
| П.1.2. | Портфель проектов «Культура», региональный проект «Успех каждого ребенка» | Основным направлением мероприятия является:  - реализация мероприятий | Портфель проектов «Культура», региональный проект «Успех каждого ребенка» |
| 1.1. | Развитие библиотечного дела | Основными направлениями мероприятия являются:  - комплектование книжного фонда города Когалыма (в том числе подписка на периодические издания, приобретение электронных баз данных);  - проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса;  - обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма (содержание МБУ «ЦБС»); | Постановление Администрации города Когалыма от 26.11.2018 №2699 «Об утверждении  положения об организации библиотечного  обслуживания населения, комплектование  и обеспечение сохранности библиотечных  фондов библиотек города Когалыма» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;  - модернизация общедоступных библиотек города Когалыма |  |
| 1.2. | Развитие музейного дела | Основными направлениями мероприятия являются:  - пополнение фонда музея города Когалыма;  - информатизация музея города Когалыма;  - поддержка выставочных проектов на базе МАУ «МВЦ»;  - реализация музейных проектов;  - обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) (содержание МАУ «МВЦ») | Постановление Администрации города Когалыма от 11.12.2018 №2805 «Об утверждении  положения о создании музеев  города Когалыма» |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма | Основными направлениями мероприятия являются:  - развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма; | Постановление Администрации города Когалыма от 19.03.2010 №536 «О создании автономного учреждения путём изменения типа существующего муниципального учреждения «Молодёжный творческий центр «Метро»;  постановление Администрации города Когалыма от 09.03.2016 №603 «Об изменении наименования муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Метро» |
| 1.4. | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | Основными направлениями мероприятия являются:  - обеспечение деятельности (оказание услуг дополнительного образования) (содержание МАУ «Школа искусств»); | Постановление Администрации города Когалыма от 13.10.2023 №2027 «О изменении подведомственности Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Когалыма» |
| Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам | | | |
| Задача №2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала | | | |
| Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения | | | |
| П.2.1. | Портфель проектов «Культура», региональный проект «Творческие люди» | Достижение осуществляется в рамках основной деятельности в части направления заявок на повышение квалификации работников учреждений культуры в рамках реализации регионального проекта | Портфель проектов «Культура», региональный проект «Творческие люди» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение культурных проектов | Основным направлением мероприятия являются:  - сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел (проведение культурно-массовых мероприятий, направленных сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел);  - создание условий для реализации продукции, произведенной мастерами народных художественных промыслов и ремесел города Когалыма | Межведомственный приказ от 13.11.2018 №09-ОД-238/38-П-277 «Об утверждении требований по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» |
| 2.2. | Стимулирование культурного разнообразия | Основными направлениями мероприятия являются:  - организация и проведение культурно-массовых мероприятий (в том числе проведение фестивалей, конкурсов, организацию гастролей профессиональных коллективов, поддержку участия творческих коллективов региональных, российских и международных конкурсах и фестивалях);  - поддержка деятелей культуры и искусства (в том числе проведение конкурса на соискание премии главы города Когалыма в сфере культуры и искусства);  - обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма (содержание МАУ «КДК «АРТ-Праздник»);  - поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере культуры;  - поддержка некоммерческих организаций, в том числе добровольческих (волонтерских), по реализации проектов в сфере культуры | Постановление главы города Когалыма от 03.06.2008 №1300 «Об утверждении Положения о порядке создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города Когалыма услугами организаций культуры»;  постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1151 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»;  постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1152 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»;  постановление Администрации города Когалыма от 16.11.2021 №2332 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы«Создание спектаклей»; |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | постановление Администрации города Когалыма от 14.10.2021 №2040 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским), на реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма» |
| Цель 1. Укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя города Когалыма, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам | | | | |
| Задача №3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия | | | | |
| Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия | | | | |
| 3.1. | Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела | | Основными направлениями мероприятия являются:  - обеспечение функций УКиС;  - обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма | Распоряжение Администрации города Когалыма от 11.09.2014 №181-р «Об утверждении положения об Управлении культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма»;  распоряжение Администрации города Когалыма от 20.11.2014 №238-р «Об утверждении положения об архивном отделе Администрации города Когалыма» |
| 3.2. | Развитие архивного дела | | Основным направлением мероприятия является:  - осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Распоряжение Администрации города Когалыма от 20.11.2014 №238-р «Об утверждении положения об архивном отделе Администрации города Когалыма» |
| 3.3. | Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма | | Основным направлением мероприятия является:  - содержание МКУ «ОЭХД» | Постановление Администрации города Когалыма от 25.10.2013 №3081 «О создании муниципального казённого учреждения «Обеспечение эксплуатационно- хозяйственной деятельности» |
| Цель 2. Развитие туризма в городе Когалыме | | | | |
| Задача №4. Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме | | | | |
| Подпрограмма 4. Развитие туризма | | | | |
| 4.1. | | Продвижение внутреннего и въездного туризма | Основным направлением мероприятия является:  - создание условий для развития туризма: участие в туристических выставках, ярмарках, фестивалях и других мероприятиях с целью презентации туристических возможностей города Когалыма, приобретение сувенирной продукции | Распоряжение Администрации города Когалыма от 10.01.2023 №2-р «Об утверждении положения об Управлении культуры и спорта Администрации города Когалыма» |

Таблица 3

Перечень создаваемых объектов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями (заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта | Остаток стоимости на 01.01.20\_\_ | Инвестиции на 20\_\_ | | | | | Инвестиции на 20\_\_ | | | | | Механизм реализации | Заказчик по строительству |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | иные средства | всего | ФБ | ОБ | МБ | иные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планировании объектов капитального строительства)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта  (инвестиционного проекта) | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Таблица 5

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов

(далее – инвестиционные проекты) (заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **-** | **-** | **-** | **-** |

Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Когалыма, процент <1> | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
| 2. | Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения, человек <2> | 160 | 162 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 3. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам архивов, процент <3> | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 4. | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, процент <4> | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5. | Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, процент <5> | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры, процент <6> | | 2,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
| 7. | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, тысяч человек ежегодно <7> | | 18,380 | 18,380 | 18,390 | 18,400 | 18,410 | 18,420 | 18,440 |
| 8. | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги <8> | | - | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 9. | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием <9> | | - | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
| <1> | | Удовл. = Куд / Куч x 100,  Куд - количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Когалыма, из числа лиц, принявших участие в социологических опросах;  Куч - количество человек, принявших участие в социологических опросах.  Получение сведений: данные мониторинга и социологического опроса, проводимых Управлением культуры и спорта Администрации города Когалыма и учреждениями культуры города Когалыма один раз в год.  Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежегодно. | | | | | | | |
| <2> | | Nпольз / Р \* 10 000,  Nпольз – число пользователей архивной информацией, человек;  Р – численность постоянного населения города Когалыма на 1 января отчетного года, человек.  Получение сведений:  о численности постоянного населения города Когалыма на 1 января отчетного года (Р) осуществляется по официальным данным Росстата;  о числе пользователей архивной информацией (Nпольз) осуществляется в соответствии с формой №1 планово-отчетной документации архивных учреждений, утвержденной приказом Росархива от 12.10.2006 №59 «Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений «показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20\_\_ год».  Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежегодно. | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| <3> | Получение сведений: Форма № 1 планово-отчетной документации архивных учреждений, утвержденной приказом Росархива от 12.10.2006 №59 «Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений «показатели основных направлений и р и результатов деятельности на/за 20\_\_ год».  Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежегодно. |
| <4> | Расчет показателя осуществляется путем соотношения количества немуниципальных организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, к общему количеству организаций, оказывающих услуги в сфере культуры  Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежеквартально. |
| <5> | Д=Н/О,  Д - Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры;  Н- количество граждан, получивших услуги в немуниципальных, в том числе некоммерческих, организациях;  О- общее количество граждан, получивших услуги в учреждениях культуры всех форм собственности.  Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежегодно. |
| <6> | Д=В/А х 100%,  Д - доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объёме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры;  В – объем средств муниципальной программы, переданных негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры;  А – общий объем средств, предусмотренный в бюджете города Когалыма для обеспечения предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых подведомственными организациями и негосударственными (немуниципальными) поставщиками, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям.  Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежеквартально. |
| <7> | Чт=Чг+Чск,  Чт – общая численность туристов; Чг – численность лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещениях;  Чск – численность лиц, обслуженных в организациях санаторно-курортного комплекса.  Получение сведений: информация, предоставляемая коллективными средствами размещения.  Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежеквартально. |

|  |  |
| --- | --- |
| <8> | Удовл. = Куд / Куч x 100,  Куд - количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Когалыма, из числа лиц, принявших участие в социологических опросах;  Куч - количество человек, принявших участие в социологических опросах.  Получение сведений: данные мониторинга и социологического опроса, проводимых Управлением культуры и спорта Администрации города Когалыма и учреждениями культуры города Когалыма один раз в год.  Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежегодно. |
| <9> | Получение сведений:  количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием предоставляется учреждением в сфере дополнительного образования.  Отчет о достижении целевого показателя предоставляется ежемесячно. |