

**О внесении изменений
в постановление Исполнительного
комитета г.Казани от 22.12.2017 №5355
«Об утверждении муниципальной
программы “Развитие культуры
в городе Казани на 2018-2024 годы”»**

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 29.12.2023 №4400 «О мерах по реализации решения Казанской городской Думы от 14.12.2023 №2-27 “О бюджете муниципального образования города Казани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов”» и с учетом требований, изложенных в постановлении Исполнительного комитета г.Казани от 08.08.2014 №4720 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г.Казани», **постановляю:**

1. Внести в приложение №1 к постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 22.12.2017 №5355 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие культуры в городе Казани на 2018-2024 годы”» (с учетом изменений, внесенных в него постановлениями Исполнительного комитета г.Казани от 19.06.2019 №2208, от 11.11.2019 №3994, от 19.12.2019 №4557, от 05.06.2020 №1598, от 16.04.2021 №905, от 17.05.2022 №1430, от 22.09.2023 №2781, от 22.03.2024 №1048) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:

1.1.1. строку «Объемы финансирования Программы с разбивкой по годам и источникам» изложить в следующей редакции:

«Объемы финанси- рования Про- граммы с разбив- кой по годам и источни- кам	Общий объем финансирования Программы составляет 16 071 252,1 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани – 12 823 787,6 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 1 717 952,0 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Республики Татарстан – 1 529 511,5 тыс. рублей.							
	Год	Объем средств, тыс. рублей						Всего
		Бюджет муниципального образования г.Казани			Внебюд- жетные средства	Софинансиро- вание из бюджета Республики Та- тарстан		
		всего	в том числе расходы на со- держание Ап- парата			всего	в том числе рас- ходы на со- дер- жание Аппа- рата	
	всего		в том числе уплата налога на имуще- ство организаций и земельного налога					
	2018	1 225 626,0	11 212,8	391,0	82 024,4	286 735,2	556,1	1594385,6
	2019	1 425 869,8	11 609,4	733,0	118 901,0	167 177,1	440,0	1711947,9
	2020	1 360 298,3	11 197,4	687,0	122 960,0	199 043,8	465,0	1682302,1
	2021	1 580 569,0	13 841,7	679,5	217 559,4	388 074,4	1 000,0	2186202,8
	2022	2 157 573,5	14 205,9	672,3	289 545,5	121 502,6	560,0	2568621,6
2023	2 412 819,5	21 224,1	662,6	401 157,5	158 923,9	80,5	2972900,9	
2024	2 661 031,5	23 952,5	656,0	485 805,2	208 054,5	957,7	3354891,2	
ИТОГО	12 823 787,6	107 243,8	4 481,4	1 717 953,0	1 529 511,5	4 059,3	16 071 252,1	
Примечание. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования г.Казани на соответствующий финансовый год и плановый период»								

1.1.2. строку «Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач программы (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности Программы	Реализация целей и задач Программы позволит к 2024 году достичь следующих показателей: - количество посещений муниципальных музеев на 1000 жителей в год – до 96 единиц; - сохранение количества посещений библиотек на 1000 человек в год – до 1450 единиц; - сохранение количества посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений, Казанского зоопарка, концертных организаций и Дирекции парков и скверов г.Казани на 1000 человек в год – до 960 единиц; - сохранение процента обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности – 100% (на уровне 2017 года); - обеспечение целевого финансирования бюджетных средств – 100%»
--	---

1.2. раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансовое обеспечение реализации Программы предполагает использование средств бюджета муниципального образования г.Казани, бюджета Республики Татарстан и привлечение внебюджетных средств.

Общий объем финансирования Программы составляет 16 071 252,1 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани – 12 823 787,6 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 1 717 953,0 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Республики Татарстан – 1 529 511,5 тыс. рублей»;

1.3. в разделе VI слова «120 единиц» заменить словами «96 единиц», слова «1219 единиц» заменить словами «1450 единиц», слова «до 891 единицы» заменить словами «до 960 единиц»;

1.4. приложения №1 и 2 к Программе изложить в редакции согласно приложениям №1 и 2 к настоящему постановлению соответственно;

1.5. в приложении №3 к Программе:

1.5.1. в паспорте Подпрограммы-1:

1.5.1.1. строку «Объемы финансирования Подпрограммы-1 с разбивкой по годам и источникам» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования Подпрограммы-1 с разбивкой по годам и источникам	Общий объем финансирования Подпрограммы-1 составляет 320 365,3 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани – 284 209,2 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 9 813,9 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Республики Татарстан – 26 342,2 тыс. рублей.			
	Год	Объем средств, тыс. рублей		
		Бюджет муниципального образования г.Казани	Внебюджетные средства	Софинансирование из бюджета Республики Татарстан
	2018	28 018,1	0,0	2 889,8
	2019	36 456,1	0,0	2 925,9
	2020	32 979,6	250,0	3 419,7
	2021	35 329,4	596,9	7 262,6
	2022	42 004,4	1 508,3	2 984,3
	2023	51 082,8	3 139,1	0,0
	2024	58 338,8	4 319,6	6 859,9
	ИТОГО	284 209,2	9 813,9	26 342,2
Примечание. Объемы финансирования Подпрограммы-1 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г.Казани»				

1.5.1.2. строку «Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-1 (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы-1» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-1 (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы-1»	Реализация мероприятий Подпрограммы-1 позволит достичь к 2024 году: - увеличения удельного веса оцифрованных музейных предметов от общего количества предметов до 35%; - сохранения доли музейных экспонатов по отношению к предыдущему году на уровне 100%; - увеличения количества организованных выставок в год до 33 единиц; - увеличения количества посещений музеев до 120 000 человек;
---	---

	- увеличения доли экскурсионного обслуживания населения от общего числа посещений до 70%; - увеличения числа действующих образовательных программ к 2024 году до 10 единиц»
--	--

1.5.2. раздел IV Подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:

«IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-1

Общий объем финансирования Подпрограммы-1 составляет 320 365,3 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани – 284 209,2 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 9 813,9 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Республики Татарстан – 26 342,2 тыс. рублей.

Год	Объем средств, тыс. рублей		
	Бюджет муниципального образования г.Казани	Внебюджетные средства	Софинансирование из бюджета Республики Татарстан
2018	28 018,1	0,0	2 889,8
2019	36 456,1	0,0	2 925,9
2020	32 979,6	250,0	3 419,7
2021	35 329,4	596,9	7 262,6
2022	42 004,4	1 508,3	2 984,3
2023	51 082,8	3 139,1	0,0
2024	58 338,8	4 319,6	6 859,9
ИТОГО	284 209,2	9 813,9	26 342,2

Объемы финансирования Подпрограммы-1 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования г.Казани на соответствующий финансовый год и плановый период»;

1.5.3. в разделе V Подпрограммы-1 абзацы восьмой – четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«Ожидаются следующие результаты от реализации Подпрограммы-1»:

- увеличение удельного веса оцифрованных музейных предметов от общего количества предметов до 35%;
- сохранение доли музейных экспонатов по отношению к предыдущему году на уровне 100%;
- увеличение количества организованных выставок в год до 33 единиц;

- увеличение количества посещений музеев до 120 000 человек;
- увеличение доли экскурсионного обслуживания населения от общего числа посещений до 70%;
- увеличение числа действующих образовательных программ к 2024 году до 10 единиц»;

1.5.4. приложение к Подпрограмме-1 изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

1.6. в приложении №4 к Программе:

1.6.1. в паспорте Подпрограммы-2:

1.6.1.1. строку «Объемы финансирования Подпрограммы-2 с разбивкой по годам и источникам» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования Подпрограммы-2 с разбивкой по годам и источникам	Общий объем финансирования Подпрограммы-2 составляет 1 261 016,4 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани – 1 160 654,6 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 781,2 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Республики Татарстан – 99 580,6 тыс. рублей.			
	Год	Объем средств, тыс. рублей		
		Бюджет муниципального образования г.Казани	Внебюджетные средства	Софинансирование из бюджета Республики Татарстан
	2018	141 635,9	0,0	3 392,8
	2019	136 619,1	25,0	8 354,8
	2020	125 527,4	24,3	14 401,5
	2021	148 851,9	4,4	30 584,4
	2022	175 283,7	50,0	12 982,2
	2023	205 685,0	159,4	0,0
	2024	227 051,6	518,1	29 864,9
ИТОГО		1 160 654,6	781,2	99 580,6
Примечание. Объемы финансирования Подпрограммы-2 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г.Казани»				

1.6.1.2. строку «Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-2 (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы-2» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-2 (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы-2	Реализация мероприятий Подпрограммы-2 позволит достичь к 2024 году: - обновляемости библиотечных фондов в год (соотношение поступлений и выбытия) на уровне в 2,3 раза; - увеличения количества зарегистрированных в библиотеках пользователей всего до 194 300 человек; - увеличения количества учетных записей в Сводном электронном каталоге Республики Татарстан до 5001 единицы; - сохранения количества выездов библиобуса на уровне 70 раз в год; - увеличения доли сотрудников библиотек, повысивших квалификацию, в год до 35%»
--	---

1.6.2. раздел IV Подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:

«IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-2

Общий объем финансирования Подпрограммы-2 составляет 1 261 016,4 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани – 1 160 654,6 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 781,2 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Республики Татарстан – 99 580,6 тыс. рублей.

Год	Объем средств, тыс. рублей		
	Бюджет муниципального образования г.Казани	Внебюджетные средства*	Софинансирование из бюджета Республики Татарстан
2018	141 635,9	0,0	3 392,8
2019	136 619,1	25,0	8 354,8
2020	125 527,4	24,3	14 401,5
2021	148 851,9	4,4	30 584,4
2022	175 283,7	50,0	12 982,2
2023	205 685,0	159,4	0,0
2024	227 051,6	518,1	29 864,9
ИТОГО	1 160 654,6	781,2	99 580,6

Примечание. Объемы финансирования Подпрограммы-2 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г.Казани.

*Платные сервисные услуги»;

1.6.3. в разделе V Подпрограммы-2 абзацы шестой – одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«Ожидаются следующие результаты от реализации Подпрограммы-2:

- обеспечение обновляемости библиотечных фондов в год (соотношение поступлений и выбытия) на уровне в 2,3 раза;
- увеличение количества зарегистрированных в библиотеках пользователей всего до 194 300 человек;
- увеличение количества учетных записей в Сводном электронном каталоге Республики Татарстан до 5001 единицы;
- сохранение количества выездов библиобуса на уровне 70 раз в год;
- увеличение доли сотрудников библиотек, повысивших квалификацию, в год до 35%»;

1.6.4. приложение к Подпрограмме-2 изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;

1.7. в приложении №5 к Программе:

1.7.1. в паспорте Подпрограммы-3:

1.7.1.1. строку «Объемы финансирования Подпрограммы-3 с разбивкой по годам и источникам» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования Подпрограммы-3 с разбивкой по годам и источникам	Общий объем финансирования Подпрограммы-3 составляет 7 375 563,6 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани – 5 444 735,2 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 1 533 558,5 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Республики Татарстан – 397 267,9 тыс. рублей.		
	Год	Объем средств, тыс. рублей	
		Бюджет муниципального образования г.Казани	Внебюджетные средства
			Софинансирование из бюджета Республики Татарстан
	2018	454 357,1	65 216,8
	2019	509 149,9	99 727,0
	2020	567 522,8	106 543,5
	2021	692 382,9	195 738,1
	2022	954 101,7	262 110,5
			50 279,6

	2023	1 064 547,1	364 373,4	56,0
	2024	1 202 673,7	439 849,2	89 398,5
	ИТОГО	5 444 735,2	1 533 558,5	397 267,9
Примечание. Объемы финансирования Подпрограммы-3 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г.Казани»				

1.7.1.2. строку «Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-3 (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы-3» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-3 (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы-3	Реализация мероприятий Подпрограммы-3 позволит достичь к 2024 году: - стабильности (сохранения) числа народных коллективов по отношению к 2017 году на уровне 100 %; - увеличения числа клубных формирований до 560 единиц; - увеличения числа участников клубных формирований до 11 450 человек; - роста результативности участия коллективов ДК в фестивалях и конкурсах (призовые места) до 162 коллективов; - сохранения числа дворцов и домов культуры, участвующих в социальном проекте «Жизнелюб», на уровне 16 единиц; - увеличения числа направлений, реализуемых в рамках социального проекта «Жизнелюб», до 12 единиц; - сохранения количества диких животных в коллекции – 4539 экземпляров; - количества растений в коллекции – 4020 экземпляров; - увеличения числа экскурсионных посещений в зоопарке до 20000 человек; - увеличения числа участников культурно-досуговых мероприятий в парках и скверах до 13700 человек; - увеличения охвата концертными мероприятиями всех возрастных категорий до 65000 человек; - роста числа мероприятий концертных организаций в год, проведенных в рамках реализации культурных проектов и перформансов на территориях открытых городских
--	--

	общественных пространств, до 26 единиц; - увеличения доли новых произведений в репертуаре концертных организаций до 60%; - увеличения доли произведений на национальную тематику в репертуаре концертных организаций до 26%»
--	---

1.7.2. раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-3

Общий объем финансирования Подпрограммы-3 составляет 7 375 563,6 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани – 5 444 735,2 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 1 533 558,5 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Республики Татарстан – 397 267,9 тыс. рублей.

Год	Объем средств, тыс. рублей		
	Бюджет муниципального образования г.Казани	Внебюджетные средства	Софинансирование из бюджета Республики Татарстан
2018	454 357,1	65 216,8	27 873,5
2019	509 149,9	99 727,0	22 486,1
2020	567 522,8	106 543,5	78 414,2
2021	692 382,9	195 738,1	128 760,0
2022	954 101,7	262 110,5	50 279,6
2023	1 064 547,1	364 373,4	56,0
2024	1 202 673,7	439 849,2	89 398,5
ИТОГО	5 444 735,2	1 533 558,5	397 267,9

Примечание. Объемы финансирования Подпрограммы-3 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г.Казани»;

1.7.3. в разделе V Подпрограммы-3 абзацы восьмой – двадцать восьмой изложить в следующей редакции:

«Эффективность реализации Подпрограммы-3 оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей:

- стабильность (сохранение) числа народных коллективов по отношению к 2017 году на уровне 100 %;
- увеличение числа клубных формирований до 560 единиц;
- увеличение числа участников клубных формирований до 11 450

человек;

- рост результативности участия коллективов ДК в фестивалях и конкурсах (призовые места) до 162 коллективов;

- сохранение числа дворцов и домов культуры, участвующих в социальном проекте «Жизнелюб», на уровне 16 единиц;

- увеличение числа направлений, реализуемых в рамках социального проекта «Жизнелюб», до 12 единиц;

- сохранение количества диких животных в коллекции – 4539 экземпляров;

- количество растений в коллекции – 4020 экземпляров;

- увеличение числа экскурсионных посещений в зоопарке до 20000 человек;

- увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий в парках и скверах до 13700 человек;

- увеличение охвата концертными мероприятиями всех возрастных категорий до 65000 человек;

- рост числа мероприятий концертных организаций в год, проведенных в рамках реализации культурных проектов и перфомансов на территориях открытых городских общественных пространств, до 26 единиц;

- увеличение доли новых произведений в репертуаре концертных организаций до 60%;

- увеличение доли произведений на национальную тематику в репертуаре концертных организаций до 26%»;

1.7.4. приложение к Подпрограмме-3 изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению;

1.8. в приложении №6 к Программе:

1.8.1. в паспорте Подпрограммы-4:

1.8.1.1. строку «Объемы финансирования Подпрограммы-4 с разбивкой по годам и источникам» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования Подпрограммы-4 с разбивкой по годам и источникам	Общий объем финансирования Подпрограммы-4 составляет 4 697 100,8 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани – 4 251 316,7 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 173 799,3 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Республики Татарстан – 271 984,7 тыс. рублей.
---	---

	Год	Объем средств, тыс. рублей		
		Бюджет муниципального образования г.Казани	Внебюджетные средства	Софинансирование из бюджета Республики Татарстан
	2018	477 666,8	16 807,6	8 232,5
	2019	492 661,0	19 149,0	22 817,2
	2020	493 320,8	16 142,2	45 566,9
	2021	534 526,3	21 220,0	70 224,7
	2022	674 044,4	25 876,7	43 277,3
	2023	737 501,2	33 485,6	1 550,0
	2024	841 596,2	41 118,3	80 316,1
	ИТОГО	4 251 316,7	173 799,4	271 984,7
Примечание. Объемы финансирования Подпрограммы-4 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г.Казани»				

1.8.1.2. строку «Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-4 (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы-4» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-4 (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы-4	Реализация мероприятий Подпрограммы-4 позволит достичь к 2024 году: - сохранения количества кандидатов для обучения в детских школах искусств (ДШИ) на одно бюджетное место (соотношение поступающих и поступивших) на уровне 2,7 человека; - увеличения доли выпускников ДШИ, продолживших профильное образование в ссузах и вузах культуры и искусств, до 13%; - увеличения доли детей, осваивающих на бюджетной основе дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в образовательной организации, от общего числа обучающихся на бюджетной основе, до 77%; - роста числа обучающихся до 18 лет (на платной основе) до 2250 человек; - роста числа обучающихся от 18 лет (на платной основе) до 310 человек; - увеличения доли детей, ставших победителями и
--	---

	призерами всероссийских и международных мероприятий, от общего числа обучающихся на бюджетной основе, до 20%; - увеличения доли детей, охваченных фестивально-конкурсным движением всех уровней, от общего числа обучающихся на бюджетной основе, до 66%; - сохранения доли детей от общего контингента обучающихся на бюджетной основе, охваченных детскими массовыми сводными коллективами, на уровне 14%; - сохранения доли педагогических кадров с высшим образованием от общего числа педагогов на уровне 81%; - роста количества педагогов – победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства, а также отмеченных премиями и грантами различной ведомственной принадлежности, из общего числа преподавателей до 18 человек; - повышения качества предоставления услуг (соотношение приобретенного оборудования, мебели к имеющемуся, а также отремонтированных зданий к имеющимся) до 45%; - увеличения доли муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования (далее – МБУ ДО), охваченных мероприятиями по повышению противопожарной безопасности и улучшению условий пребывания людей, до 79%; - сохранения доли МБУ ДО, охваченных мероприятиями по повышению антитеррористической защищенности мест массового скопления людей, от общего числа МБУ ДО на уровне 100%; - снижения потребления электроэнергии МБУ ДО от общего числа МБУ ДО по отношению к 2017 году до 3,7%; - увеличения доли МБУ ДО, оснащенных энергосберегающим оборудованием, от общего числа МБУ ДО до 80%
--	---

1.8.2. раздел IV Подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:

«IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-4

Общий объем финансирования Подпрограммы-4 составляет 4 697 100,8 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани – 4 251 316,7 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 173 799,3 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Республики Татарстан – 271 984,7 тыс. рублей.

Год	Объем средств, тыс. рублей		
	Бюджет муниципального образования г.Казани	Внебюджетные средства	Софинансирование из бюджета Республики Татарстан
2018	477 666,8	16 807,6	8 232,5
2019	492 661,0	19 149,0	22 817,2
2020	493 320,8	16 142,2	45 566,9
2021	534 526,3	21 220,0	70 224,7
2022	674 044,4	25 876,7	43 277,3
2023	737 501,2	33 485,6	1 550,0
2024	841 596,2	41 118,3	80 316,1
ИТОГО	4 251 316,7	173 799,4	271 984,7

Объемы финансирования Подпрограммы-4 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г.Казани»;

1.8.3. в разделе V Подпрограммы-4 абзацы восьмой – двадцать третий изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий Подпрограммы-4 позволит достичь:

- сохранения количества кандидатов для обучения в детских школах искусств (ДШИ) на одно бюджетное место (соотношение поступающих и поступивших) на уровне 2,7 человека;
- увеличения доли выпускников ДШИ, продолживших профильное образование в ссузах и вузах культуры и искусств, до 13%;
- увеличения доли детей, осваивающих на бюджетной основе дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в образовательной организации, от общего числа обучающихся на бюджетной основе до 77%;

- роста числа обучающихся до 18 лет (на платной основе) до 2250 человек;

- роста числа обучающихся от 18 лет (на платной основе) до 310 человек;

- увеличения доли детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от общего числа обучающихся на бюджетной основе до 20%;

- увеличения доли детей, охваченных фестивально-конкурсным движением всех уровней, от общего числа обучающихся на бюджетной основе до 66%;

- сохранения доли детей от общего контингента обучающихся на бюджетной основе, охваченных детскими массовыми сводными коллективами, на уровне 14%;

- сохранения доли педагогических кадров с высшим образованием от общего числа педагогов на уровне 81%;

- роста количества педагогов – победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства, а также отмеченных премиями и грантами различной ведомственной принадлежности, из общего числа преподавателей до 18 человек;

- повышения качества предоставления услуг (соотношение приобретенного оборудования, мебели к имеющемуся, а также отремонтированных зданий к имеющимся) до 45%;

- увеличения доли МБУ ДО, охваченных мероприятиями по повышению противопожарной безопасности и улучшению условий пребывания людей, до 79%;

- сохранения доли МБУ ДО, охваченных мероприятиями по повышению антитеррористической защищенности мест массового скопления людей, от общего числа МБУ ДО на уровне 100%;

- снижения потребления электроэнергии МБУ ДО от общего числа МБУ ДО по отношению к 2017 году до 3,7%;

- увеличения доли МБУ ДО, оснащенных энергосберегающим оборудованием, от общего числа МБУ ДО до 80%»;

1.8.4. приложение к Подпрограмме-4 изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению;

1.9. в приложении №7 к Программе:

1.9.1. в паспорте Подпрограммы-5:

1.9.1.1. строку «Объемы финансирования Подпрограммы-5 с разбивкой по годам и источникам» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования Подпрограммы -5 с разбивкой по годам и источникам	Общий объем финансирования Подпрограммы-5 составляет 2 417 208,0 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани – 1 682 871,9 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 0,00 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Республики Татарстан – 734 336,1 тыс. рублей.						
	Год	Объем средств, тыс. рублей					
		Бюджет муниципального образования г.Казани			Внебюджетные средства	Софинансирование из бюджета Республики Татарстан	
		всего	в том числе расходы на содержание Apparata			всего	в том числе расходы на содержание Apparata
			всего	в том числе уплата налога на имущество организаций и земельного налога			
	2018	123 948,1	11 212,8	391,0	0,0	244 346,6	556,1
	2019	250 983,7	11 609,4	733,0	0,0	110 593,1	440,0
	2020	140 947,7	11 197,4	687,0	0,0	57 241,5	465,0
	2021	169 478,5	13 841,7	679,5	0,0	151 242,7	1 000,0
	2022	312 139,3	14 205,9	672,3	0,0	11 979,2	560,0
	2023	354 003,4	21 224,1	662,6	0,0	157 317,9	80,5
	2024	331 371,2	23 952,5	656,0	0,0	1 615,1	957,7
	ИТОГО	1 682 871,9	107 243,8	4 481,4	0,0	734 336,1	4 059,3
Примечание. Объемы финансирования Подпрограммы-5 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г.Казани»							

1.9.1.2. строку «Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-5 (индикаторы оценки результатов) и показатели

бюджетной эффективности Подпрограммы-5» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-5 (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности Подпрограммы-5	Реализация мероприятий Подпрограммы-5 позволит достичь к 2024 году следующих показателей: - количество учреждений, имеющих кредиторскую задолженность, и сумма просроченной кредиторской задолженности по ним – 0 единиц; - количество учреждений, в которых установлены нарушения по срокам выплаты заработной платы, – 0 единиц; - количество учреждений, в которых установлено превышение фонда оплаты труда (далее – ФОТ), и объем превышений планового ФОТ – 0 единиц; - количество учреждений, в которых установлены нарушения, и количество выявленных в них нарушений – 0 единиц; - доля выполнения плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями – 100%; - доля выполненных в установленные контрольные сроки поручений – 100%; - доля выполненных персонифицированных поручений, данных в законах Республики Татарстан, указах, постановлениях, распоряжениях, – 100%; - увеличение количества поданных муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования (далее – МБУ ДО) на конкурсы грантов до 14 единиц; - увеличение числа поданных МБУ ДО на конкурсы грантов, признанных победителями, до 5 единиц; - доля отчетов МБУ ДО по грантам, предоставленных в установленные сроки, – 100%; - увеличение количества поданных муниципальными учреждениями культуры (далее – МУК) на конкурсы грантов до 15 единиц;
---	---

	- увеличение числа поданных МУК на конкурсы грантов, признанных победителями, до 5 единиц; - доля отчетов МУК по грантам, представленных в установленные сроки, 100%; - увеличение количества участников программных массовых и культурно-массовых мероприятий до 700 000 человек; - увеличение количества участников районных мероприятий до 180 000 человек; - увеличение числа посетителей массовых культурно-досуговых мероприятий в парках и скверах до 1 000 000 человек; - повышение качества предоставления услуг МУК (соотношение приобретенного оборудования, мебели к имеющемуся) до 41,7%; - снижение потребления электроэнергии МУК по отношению к 2017 году на 4,2%; - увеличение доли МУК, оснащенных энергосберегающим оборудованием, от общего числа МУК до 78,5%; - увеличение доли МУК, охваченных мероприятиями по повышению противопожарной безопасности и улучшению условий пребывания людей, до 80%; - сохранение доли МУК, а также парков и скверов города, охваченных мероприятиями по повышению антитеррористической защищенности мест массового скопления людей, на уровне 100%»
--	--

1.9.2. в разделе II Подпрограммы-5 таблицу «Перечень общегородских мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Перечень общегородских мероприятий»

Наименование мероприятия*	Охват населения, человек	Финансирование, тыс. рублей						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Городские мероприятия								

Наименование мероприятия*	Охват населения, человек	Финансирование, тыс. рублей						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Бюджет г.Казани								
Празднование Дня Республики Татарстан и Дня города Казани	130000	9 150,0	9 134,4	36 630,0	9 956,0	26542,5	18200,0	28 942,0
Проведение новогодних праздничных мероприятий	58000	6 390,4	2 744,3	7 216,1	1872,4	9882,2	6882,7	4 901,8
Декада пожилого человека	700	448,6	400,5	449,3	-	-	-	-
Декада инвалидов (с учетом материальной помощи)	500	1 026,0	1 773,0	1 014,6	450,0	-	-	-
Городской традиционный фестиваль русских народных хоров и ансамблей памяти А.В.Коткова	500	100,0	100,0	-	-	-	-	-
Казанский фестиваль хореографического искусства	700	100,0	-	-	-	-	-	-
Услуги по организации и проведению уличных мероприятий в рамках «Культурная среда. Лето-2022-2023»	700	-	-	-	-	895,0	1502,2	917,9
Международный фестиваль «Классическая гитара в XXI веке»	1000	247,0	247,0	247,0	150,00	370,0	200,0	-

Наименование мероприятия*	Охват населения, человек	Финансирование, тыс. рублей						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Проект «Лаборатория современной музыки»	-	-	-	-	300,0	-	-	-
Торжественное собрание, посвященное Дню работников культуры	2100	100,0	-	-	100,0	180,0	350,0	538,7
Проведение творческой встречи с Людмилой Поргиной	-	-	-	-	44,4	-	-	-
Торжественное собрание, посвященное подведению итогов года	2100	166,7	166,0	270,0	250,0	-	350,0	1 176,7
Городской конкурс «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд»	200	2 000,0	1 993,4	1 735,4	837,5	1970,0	1890,4	2 000,0
Литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест»	5000	6 573,4	5 350,3	-	5 984,0	8316,50	6699,5	14 430,1
Поддержка социальных проектов («Культурные среды», «Литературные дворики», «Театральные дворики», «День казанского жизнелюба», «Джинсы как культ» и т.д.)	10000	1 232,0	1 232,2	-	1 232,0	1987,8	7113,8	1 500,0

Наименование мероприятия*	Охват населения, человек	Финансирование, тыс. рублей						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Городские конкурсы и фестивали среди учащихся ДХШ и ДМШ (на базе муниципальных учреждений дополнительного образования)	1000	394,0	200,0	50,0	-	-	300,0	-
Памятные и юбилейные даты	100	624,8	685,8	193,4	308,0	-	405,5	-
Издание книги «Герои-казанцы»	1000	1 310,0	-	-	-	-	-	-
Творческие вечера народных коллективов ДК (открытие учреждений)	1200	100,0	524,6	400,0	-	-	-	-
Вручение городской премии им.К.Васильева преподавателям учреждений дополнительного образования детей эстетической направленности	50	-	89,8	89,8	87,7	150,0	150,0	500,0
День картинной галереи К.Васильева	50	498,0	500,0	-	500,0	753,0	400,0	-
Церемония награждения стипендиатов Мэра г.Казани, обучающихся в детских музыкальных и художественных школах	300	220,0	220,0	221,5	345,0	375,0	335,4	290,0

Наименование мероприятия*	Охват населения, человек	Финансирование, тыс. рублей						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Театральная премия «Тантана-2021»	-	-	-	-	63,8	-	-	-
Мероприятие «Легенда советской разведки – наш земляк Исхак Ахмедов»	-	-	-	-	100,0	-	-	-
Ко Дню русского языка – городской книжный фестиваль «Книгафест»	4000	200,0	200,0	-	200,0	-	-	332,0
Создание событийного календарного каталога по отрасли «Культура»	-	300,0	252,8	-	348,0	339,0	288,5	300,0
Поддержка творческих коллективов, исполнителей	-	2 459,7	2298,7	144,3	2 433,2	802,3	-	2 358,9
Фестиваль интеллектуальной литературы – зимний книжный фестиваль (Центр современной культуры «Смена»)	300	400,0	400,0	-	-	-	-	-
Международный фестиваль татарской песни имени Рашида Вагапова	-	-	57,5	-	-	-	-	-
Татарский народный праздник «Сабантуй»	100000	-	67 394,8	-	-	39582,4	39980,0	39 968,8
День России	100000	-	9 525,8	-	-	9553,5	9600,0	9 595,4
День Победы в	-	-	-	-	-	46607,4	46200,0	40 732,9

Наименование мероприятия*	Охват населения, человек	Финансирование, тыс. рублей						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: празднование Дня Победы – 9 мая								
Масленица	100000	-	798,0	-	-	-	-	-
Мероприятия, посвященные празднованию 100-летия ТАССР	-	-	-	500,0	-	-	-	-
Конкурс молодых композиторов	-	-	-	300,0	300,0	-	-	-
Летняя программа Дирекции парков и скверов г.Казани	-	-	-	-	2 259,9	2499,6	4483,0	3 571,4
Новогодняя программа Дирекции парков и скверов г.Казани (с учетом ЧОП)	-	-	-	-	1890,38	5047,5	4950,0	8 942,4
Установка стелы «Город трудовой доблести»	-	-	-	-	-	-	7204,6	-
Выставка в честь 10-летия XXVII Всемирной летней универсиады	-	-	-	-	-	-	351,1	-
Организация и проведение творческого вечера «Калев»	-	-	-	-	-	-	2000,0	-
Организация и проведение XIX	-	-	-	-	-	-	500,0	-

Наименование мероприятия*	Охват населения, человек	Финансирование, тыс. рублей						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Всероссийского фольклорно-этнографического фестиваля «Кузьминки» в г.Казани								
Новогоднее цирковое представление «Сказ о том, как Кот на Новый год счастье принес»	-	-	-	-	-	-	6000,0	-
Открытие парка «Елмай»								2788,5
Фестиваль «ЛУЧ»								974,1
Праздничная программа «Милли кием»								2551,0
ИТОГО	519500	34 040,6	106 288,7	49 461,4	33 387,4	155 853,7	166 336,7	167 312,6
Софинансирование из бюджета Республики Татарстан								
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: празднование Дня Победы – 9 мая	100000	45 805,1	45 805,1	48 616,9	40 717,1	-	-	-
Празднование Дня Республики Татарстан и Дня города Казани	130000	17 981,2	17 981,2	-	17 875,9	-	-	-
Татарский народный праздник «Сабантуй»	100000	68 237,6	-	-	38 957,8	600,00	-	-
День России	100000	10 997,9	-	-	9 561,8	-	-	-
Фестиваль русского фольклора «Каравон»	100000	1 057,9	-	-	-	-	-	-

Наименование мероприятия*	Охват населения, человек	Финансирование, тыс. рублей						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Фестивали «Вкусная Казань» и «ОКНО»	100000	7 354,6	6 314,1	-	-	-	-	-
Юбилейные мероприятия, посвященные 15-летию создания камерного оркестра «Новая музыка»	100000	5 825,1	-	-	-	-	-	-
Организация гастролей в г.Ташкенте	100000	5 376,4	-	-	-	-	-	-
Организация и проведение гастролей Cirque du Soleil (Цирка дю Солей)	100000	10 000,0	-	-	-	-	-	-
Заседание совета директоров Лиги исторических городов	100000	-	538,4	-	-	-	-	-
Новогодние мероприятия в парках и скверах	100000	-	23 136,3	-	-	-	-	-
Создание вокально-хореографического спектакля «Зенгер шел»	-	-	5 217,1	-	-	-	-	-
Ярмарка самозанятых	-	-	1 519,6	-	-	-	-	-
Праздничная программа «Милли кием»	-	-	-	2 654,2	2 168,4	-	-	-
Установка бюста К.Тинчурина и благоустройство прилегающей	-	-	-	4 768,2	-	-	-	-

Наименование мероприятия*	Охват населения, человек	Финансирование, тыс. рублей						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
территории								
Творческий проект МАУК г.Казани «Казанский камерный оркестр La Primavera»	-	-	-	-	3 628,1	-	-	-
Поощрение творческих коллективов, признанных лауреатами Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан»	-	-	-	-	400,0	-	-	-
Аксенов-фест	100000	-	-	-	-	-	-	-
Установка бюстов Герою Российской Федерации Р.М.Хабибуллину, Герою Советского Союза М.Г.Сыртлановой и благоустройство прилегающих территорий	-	-	-	-	-	599,9	3 049,4	-
Организация выставки «Шаяпин: творческое наследие и современность»	-	-	-	-	-	-	644,9	-
Увеличение объема финансового обеспечения выполнения муниципального	-	-	-	-	-	-	21500,0	-

Наименование мероприятия*	Охват населения, человек	Финансирование, тыс. рублей						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
задания МАУК г.Казани «Казанский камерный оркестр La Primavera»								
Мероприятие в рамках Всероссийской патриотической эстафеты памяти «Россия – страна Героев» в г.Казани	-	-	-	-	-	-	2 184,8	-
Установка стелы «Город трудовой доблести»	-	-	-	-	-	-	129858,4	-
ИТОГО	1230000	172 635,8	100 511,8	56 039,3	113 309,1	1 199,9	157 237,5	0,00
Городские и районные мероприятия								
Бюджет г.Казани								
Конкурс народного караоке	-	5 048,9	2 346,7	-	-	2 533,6	2 500,4	2 533,6
Фестиваль «Возьмемся за руки, друзья!»	-	-	989,5	-	-	-	989,5	989,5
Мероприятия в области культуры	-	1 420,9	38 311,5	8 472,9	4 468,8	7 365,0	5 022,9	3 187,9
Декада инвалидов (материальная помощь)	-	-	-	-	992,9	-	-	312,5
Татарский народный праздник «Сабантуй»	-	-	-	-	-	31 181,6	31 196,6	32 453,3
Русский народный праздник «Масленица-2023»	-	-	-	-	-	-	6 181,3	-

Наименование мероприятия*	Охват населения, человек	Финансирование, тыс. рублей						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Гастрономический фестиваль на территории лесопарковой зоны озера Лебязье	-	-	-	-	-	-	5681,6	-
ИТОГО	-	6 469,8	41 647,7	8 472,9	5 461,7	41 080,2	51 572,3	39 476,8
Прочие безвозмездные поступления в бюджет г.Казани								
Мероприятия в области культуры	-	8 102,7	10 015,4	4 245,3	8 733,8	10 923,1	10 220,1	6 829,5
ИТОГО	-	8 102,7	10 015,4	4 245,3	8 733,8	10 923,1	10 220,1	6 829,5
Софинансирование из бюджета Республики Татарстан								
Казанская Масленица	100000	3 688,5	-	-	2 986,0	3 438,0	-	-
Гастрономический фестиваль на территории лесопарковой зоны озера Лебязье	-	-	-	-	-	6 181,2	-	-
Празднование 100-летия образования жилого массива Юдино в г.Казани	100000	19 852,1	-	-	-	-	-	-
Мероприятия, приуроченные к 300-летию со дня учреждения Казанского адмиралтейства	100000	-	6 711,6	-	-	-	-	-
Татарский народный праздник «Сабантуй»	-	-	-	-	31 447,5	600,0	-	-
ИТОГО	300000	23 540,6	6 711,6	0,0	34 433,5	10 219,2	-	-
ВСЕГО	300000	244 789,5	265 175,2	118 218,9	195 325,5	219 276,1	385 366,6	213 618,9»

1.9.3. раздел IV Подпрограммы-5 изложить в следующей редакции:

«IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-5

Общий объем финансирования Подпрограммы-5 составляет 2 417 208,0 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани – 1 682 871,9 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 0,00 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Республики Татарстан – 734 336,1 тыс. рублей.

Год	Объем средств, тыс. рублей					
	Бюджет муниципального образования г.Казани			Внебюджетные средства	Софинансирование из бюджета Республики Татарстан	
	всего	в том числе расходы на содержание Apparata			всего	в том числе расходы на содержание Apparata
		всего	в том числе уплата налога на имущество организаций и земельного налога			
2018	123 948,1	11 212,8	391,0	0,0	244 346,6	556,1
2019	250 983,7	11 609,4	733,0	0,0	110 593,1	440,0
2020	140 947,7	11 197,4	687,0	0,0	57 241,5	465,0
2021	169 478,5	13 841,7	679,5	0,0	151 242,7	1 000,0
2022	312 139,3	14 205,9	672,3	0,0	11 979,2	560,0
2023	354 003,4	21 224,1	662,6	0,0	157 317,9	80,5
2024	331 371,2	23 952,5	656,0	0,0	1 615,1	957,7
ИТОГО	1 682 871,9	107 243,8	4 481,4	0,0	734 336,1	4 059,3

Объемы финансирования Подпрограммы-5 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования г.Казани»;

1.9.4. в разделе V Подпрограммы-5 абзацы седьмой – двадцать девятый изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий Подпрограммы-5 позволит достичь следующих показателей:

- количество учреждений, имеющих кредиторскую задолженность, и сумма просроченной кредиторской задолженности по ним – 0 единиц;

- количество учреждений, в которых установлены нарушения по срокам выплаты заработной платы, – 0 единиц;

- количество учреждений, в которых установлено превышение фонда оплаты труда (ФОТ), и объем превышений планового ФОТ – 0 единиц;
- количество учреждений, в которых установлены нарушения, и количество выявленных в них нарушений – 0 единиц;
- доля выполнения плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями – 100%;
- доля выполненных в установленные контрольные сроки поручений – 100%;
- доля выполненных персонифицированных поручений, данных в законах Республики Татарстан, указах, постановлениях, распоряжениях, – 100%;
- увеличение количества поданных МБУ ДО на конкурсы грантов до 14 единиц;
- увеличение числа поданных МБУ ДО на конкурсы грантов, признанных победителями, до 5 единиц;
- доля отчетов МБУ ДО по грантам, предоставленных в установленные сроки, – 100%;
- увеличение количества поданных МУК на конкурсы грантов до 15 единиц;
- увеличение числа поданных МУК на конкурсы грантов, признанных победителями, до 5 единиц;
- доля отчетов МУК по грантам, представленных в установленные сроки, – 100%;
- увеличение количества участников программных массовых и культурно-массовых мероприятий до 700 000 человек;
- увеличение количества участников районных мероприятий до 180 000 человек;
- увеличение числа посетителей массовых культурно-досуговых мероприятий в парках и скверах до 1 000 000 человек;
- повышение качества предоставления услуг МУК (соотношение приобретенного оборудования, мебели к имеющемуся) до 41,7%;
- снижение потребления электроэнергии МУК по отношению к 2017 году до 4,2%;
- увеличение доли МУК, оснащенных энергосберегающим оборудованием, от общего числа МУК до 78,5%;
- увеличение доли МУК, охваченных мероприятиями по повышению противопожарной безопасности и улучшению условий пребывания людей, до 80%;

- сохранение доли МУК, а также парков и скверов города, охваченных мероприятиями по повышению антитеррористической защищенности мест массового скопления людей, на уровне 100%»;

1.9.5. приложение к Подпрограмме-5 изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» (www.docskzn.ru) и разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru) и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Г.Р.Сагитову.

Руководитель

Р.Г.Гафаров

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы

Наименование цели	Наименование задачи	Индикатор оценки конечных результатов, единица измерения	Значения индикаторов							
			2017 (базовый)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплексное развитие современной городской культурной среды, сформированной на опыте лучших мировых практик и отвечающей запросам горожан	Расширение целевой аудитории музейной среды	Количество посещений муниципальных музеев на 1000 жителей в год, единиц	118	120	126	94	76	91	95	96
	Создание современного узнаваемого образа муниципальных библиотек города Казани, обеспечивающих свободный доступ всех слоев населения к информации	Количество посещений библиотек на 1000 человек в год, единиц	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Формирование конкурентной системы культурно-досугового обслуживания населения	Количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений, Казанского зоопарка, концертных организаций, парков и скверов г.Казани на 1000 человек в год, единиц	608	733	765	808	851	891	891	960
	Сохранение, укрепление и развитие системы учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств	Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, в % к нормативу	100	100	100	100	100	100	100	100
	Развитие инфраструктуры отрасли культуры и создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий	Обеспечение целевого финансирования бюджетных средств, %	100	100	100	100	100	100	100	100

Приложение №2 к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани от 15.05.2025 №1483

Ресурсное обеспечение реализации Программы

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источник финансирования	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	«Развитие музейного дела»	Бюджет муниципального образования г.Казани	28 018,1	36 456,1	32 979,6	35 329,4	42 004,4	51 082,8	58 338,8
		Внебюджетные средства	0,0	0,0	250,0	596,9	1 588,3	3 139,1	4 319,6
		Софинансирование из бюджета Республики Татарстан	2 889,8	2 925,9	3 419,7	7 262,6	2 984,3	0,0	6 859,9
2	«Развитие библиотечного дела»	Бюджет муниципального образования г.Казани	141 635,9	136 619,1	125 527,4	148 851,9	175 283,7	205 685,0	227 051,6
		Внебюджетные средства	0,0	25,0	24,3	4,4	50,0	159,4	518,1
		Софинансирование из бюджета Республики Татарстан	3 392,8	8 354,8	14 401,5	30 584,4	12 982,2	0,0	29 864,9
3	«Развитие культурно- досуговых учреждений и концертных организаций»	Бюджет муниципального образования г.Казани	454 357,1	509 149,9	567 522,8	692 382,9	954 101,7	1 064 547,1	1 202 673,7
		Внебюджетные средства	65 216,8	99 727,0	106 543,5	195 738,1	216 110,5	364 373,4	439 849,2
		Софинансирование из бюджета Республики	27 873,5	22 486,1	78 414,2	128 760,0	50 279,6	56,0	89 398,5

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источник финансирования	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Татарстан							
4	«Развитие системы учре- ждений допол- нительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств»	Бюджет муниципального образования г.Казани	477 666,8	492 661,0	493 320,8	534 526,3	674044,4	737 501,2	841 596,2
		Внебюджетные средства	16 807,6	19 149,0	16 142,2	21 220,0	25 876,7	33485,6	41 118,3
		Софинансирование из бюджета Республики Татарстан	8 232,5	22 817,2	45 566,9	70 224,7	43 277,3	1 550,0	80 316,1
5	«Другие вопросы в сфере культуры»	Бюджет муниципального образования г.Казани	123 948,1	250 983,7	140 947,7	169 478,5	312 139,3	354 003,4	331 371,2
		в том числе расходы на содержание Аппарата	11 212,8	11 609,4	11 197,4	13 841,7	14 205,9	21 224,1	23 952,5
		из них на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	391,0	733,0	687,0	679,5	672,3	662,6	656,0
		Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Софинансирование из бюджета Республики Татарстан	244 346,6	110 593,1	57 241,5	151 242,7	11 979,2	157 317,9	1 615,1
		в том числе расходы на содержание Аппарата	556,1	440,0	465,0	1000,0	560,0	0,0	957,7
Всего по Программе, в том числе			1 594 385,6	1 711 947,9	1 682 302,1	2 186 202,8	2 568 621,6	2 972 900,9	3 354 891,2

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источник финансирования	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	бюджет муниципального образования г.Казани		1 225 626,0	1 425 869,8	1 360 298,3	1 580 569,0	2 157 573,5	2 412 819,5	2 661 031,5
	внебюджетные средства		82 024,4	118 901,0	122 960,0	217 559,4	289 545,5	401 157,5	485 805,2
	средства бюджета Республики Татарстан		286 735,2	167 177,1	199 043,8	388 074,4	121 502,6	158 923,9	208 054,5

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-1
«Развитие музейного дела» и финансирование мероприятий Подпрограммы-1

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов								Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей						
				2017 (базовый)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Организа-ция ком-плекса мер по обеспе-чению со-хранности музейного фонда	УК, му-зеи	2018-2024гг.	Удель-ный вес оциф-ро-ванных музей-ных предме-тов от общего количе-ства предме-тов, %	0,75	0,76	0,77	4,17	4,17	4,17	34,6	35	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Сохра-нение количе-ства музей-ных экспо-натов по от-ноше-нию к преды-дущему году, %	100	100	100	100	100	100	100	100	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Организа- ция выста- вок, лек- ций, пре- зентаций и др.	УК, му- зеи	2018-2024гг.	Коли- чество органи- зо- ванных выста- вок в год, единиц	30	30	31	31	32	32	32	33	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Приобще- ние граж- дан к культур- ным цен- ностям	УК, му- зеи	2018-2024гг.	Коли- чество посе- щений музеев всеми катего- риями населе- ния, человек	145 500	150 700	157 630	118000	118500	119000	120000	120000	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Доля экскурсионного обслуживания населения от общего числа посещений, %	65	66	67	68	69	70	70	70	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Число действующих образовательных программ, единиц	9	9	10	10	10	10	10	10	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Итого по Подпрограмме-1, в том числе												30907,9	39382,0	36649,3	43188,9	46 497,0	54 221,9	69 518,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани – на обеспечение текущей деятельности музеев в рамках муниципального задания												28018,1	36456,1	32979,6	35329,4	42 004,4	51 082,8	58 338,8
за счет внебюджетных средств												0,0	0,0	250,0	596,9	1 508,3	3 139,1	4 319,6
софинансирование из бюджета Республики Татарстан												2 889,8	2 925,9	3 419,7	7 262,6	2 984,3	0,0	6 859,9

Список использованных сокращений:

Бюджет – бюджет муниципального образования г.Казани;

УК – Управление культуры Исполнительного комитета г.Казани.

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-2
«Развитие библиотечного дела» и финансирование мероприятий Подпрограммы-2

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов								Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей						
				2017 (базовый)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Создание модели библиотечных фондов, отвечающей запросам современных пользователей	УК, ЦБС	2018-2024 гг.	Обновляемость библиотечных фондов в год (соотношение поступлений и выбытия из библиотечных фондов), раз	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Формирование мотивационного чтения, повышение читательской культуры	УК, ЦБС	2018-2024 гг.	Количество зарегистрированных в библиотеках пользователей, человек	193 230	193 231	193 232	193 233	193 234	193 235	194 000	194 300	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Ведение сводного электронного каталога, отображающего информационные ресурсы муниципальных библиотек	УК, ЦБС	2018-2024 гг.	Количество учетных записей (печатных изданий, оцифрованных документов) в Сводном электронном каталоге Республики Татарстан, единиц	4 900	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 001	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Организа-ция нестационарных форм деятельности, обеспечивающих максимальную доступность для населения информационно-библиотечных ресурсов муниципальных библиотек	УК, ЦБС	2018-2024 гг.	Количество выездов библиобуса в год, раз	70	70	70	70	70	70	70	70	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Повышение уровня профессиональной компетенции, знаний и навыков специалистов	УК, ЦБС	2018-2024 гг.	Доля сотрудников библиотек, повысивших квалификацию, в год, %	30	31	32	33	34	35	35	35	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
ИТОГО по Подпрограмме-2, в том числе												145028,7	144998,9	139953,2	179440,7	188 315,9	205 844,4	257 434,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани												141 635,9	136 619,1	125 527,4	148 851,9	175 283,7	205 685,0	227 051,6
за счет внебюджетных средств*												0,0	25,0	24,3	4,4	50,0	159,4	518,1
софинансирование из бюджета Республики Татарстан												3392,8	8354,8	14401,5	30584,4	12 982,2	0,0	29 864,9

Список использованных сокращений:

Бюджет – бюджет муниципального образования г.Казани;

УК – Управление культуры Исполнительного комитета г.Казани;

ЦБС – Централизованная библиотечная система г.Казани;

* платные сервисные услуги.

**Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-3
«Развитие культурно-досуговых учреждений и концертных организаций»
и финансирование мероприятий Подпрограммы-3**

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов								Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей						
				2017 (базовый)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Формирование креативно-кластерной системы поддержки творческих инициатив и организация досуга населения через организацию творческих самодеятельных коллективов, любительских объединений, кружковой работы	УК, КДУ	2018-2024гг.	Сохранение числа народных коллективов по отношению к 2017 году, %	100	100	100	100	100	100	100	100	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Число клубных формирований, всего, единиц	392	392	547	547	547	547	550	560	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Число участников клубных формирований, всего, человек	9930	9930	11 170	11 170	11 170	11 170	11 250	11 450	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Предоставление культурно-досуговых услуг	УК, КДУ	2018-2024гг.	Результативность участия коллективов ДК в фестивалях и конкурсах (призовые места), коллективов	156	157	158	159	160	161	161	162	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Число дворцов и домов культуры, участвующих в социальном проекте «Жизнелюб», единиц	13	13	13	18	18	18	18	16	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Число направлений, реализуемых в рамках социального проекта «Жизнелюб», единиц	10	10	11	11	12	12	12	12	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Изучение и экспонирование генофонда редких видов животных	УК, зоопарк	2018-2024гг.	Сохранение коллекции диких животных, экземпляров	4553	4553	4553	4539	4539	4539	4539	4539	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Изучение и экспонирование коллекции растений	УК, зоопарк	2018-2024гг.	Сохранение коллекции растений на уровне 2017 года, экземпляров	6000	6000	6000	4020	4020	4020	4020	4020	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Увеличение охвата населения экскурсионным обслуживанием	УК, зоопарк	2018-2024гг.	Число экскурсионных посещений в зоопарке в год, человек	15000	16000	17000	18000	19000	20000	20000	20000	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Организация культурно-массовых мероприятий в парках и скверах для привлечения горожан к активному отдыху в общественных городских пространствах	УК, парки и скверы	2018-2024гг.	Число участников культурно-досуговых мероприятий в парках и скверах, человек	7700	13200	13300	13400	13500	13600	13600	13700	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Расширение целевой аудитории, в том числе через реализацию абонементных концертов и использование интернет-ресурсов	УК, La Primavera, ЦСМ С.Губайдулиной, КГФ	2018-2024гг.	Охват концертными мероприятиями всех возрастных категорий, человек	16515	20000	25000	35000	40000	50000	60000	65000	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Средняя заполняемость залов на стационарных площадках и на выезде, человек	90	90	90	90	90	90	90	90	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Привлечение концертных организаций к реализации культурных проектов и перфомансов на территориях открытых городских общественных пространств, на гастролях	УК, La Primavera, ЦСМ С.Губайдулиной, КГФ	2018-2024гг.	Число мероприятий, концертных организаций в год, проведенных в рамках реализации культурных проектов и перфомансов на территориях открытых городских общественных пространств, единиц	5	6	10	25	25	25	25	26	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Доля мероприятий (показов), проведенных на гастролях, в общем числе мероприятий, %	10	10	10	10	10	10	10	10	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Обновление репертуара коллективов и солистов-вокалистов, в том числе с учетом национального компонента	УК, La Primavera, ЦСМ С.Губайдулиной, КГФ	2018-2024гг.	Доля новых произведений в репертуаре концертных организаций, %	55	56	57	58	59	60	60	60	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Доля произведений на национальную тематику в репертуаре концертных организаций, %	20	21	22	23	24	25	25	26	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Доля мероприятий для детской и юношеской аудитории в общем количестве мероприятий, %	25	25	25	25	25	25	25	26	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого по Подпрограмме-3, в том числе												547 447,4	631 363,0	752 480,5	1 016 881,0	1 266 491,8	1 428 976,5	1 731 921,4
за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани												454 357 1	509 149,9	567 522,8	692 382,9	954 101,7	1 064 547,1	1 202 673,7
за счет внебюджетных средств												65 216,8	99 727,0	106 543,5	195 738,1	262 110,5	364 373,4	439 849,2
софинансирование из бюджета Республики Татарстан												27 873,5	22 486,1	78 414,2	128 760,0	50 279,6	56,0	89 398,5
на обеспечение текущей деятельности клубов и культурно-досуговых центров в рамках муниципального задания												494 927,4	578 978,6	580 287,4	804 928,9	1 012 243,9	1 147 700,1	1 361 261,7
за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани												404 099,2	458 987,5	408 674,6	529 037,0	737 144,5	805 047,7	890 979,0
за счет внебюджетных средств												64 322,9	99 727,0	99 368,8	183 631,5	242 837,9	342 596,4	408 467,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
софинансирование из бюджета Республики Татарстан												26 505,3	20 264,1	62 244,0	92 260,4	32 261,5	56,0	61 815,7
на обеспечение текущей деятельности концертных организаций в рамках муниципального задания												52 520,0	52 384,4	182 193,2	211 952,1	254 247,9	281 276,5	370 659,7
за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани												50 257,9	50 162,4	158 848,3	163 345,9	216 957,2	259 499,4	311 694,7
за счет внебюджетных средств												893,9	0,0	7 174,7	12 106,6	19 272,6	21 777,1	31 382,2
софинансирование из бюджета Республики Татарстан												1 368,2	2 222,0	16 170,2	36 499,6	18 018,1	0,0	27 582,8

Список использованных сокращений:

Бюджет – бюджет муниципального образования г.Казани;

УК – Управление культуры Исполнительного комитета г.Казани;

ДК – Дом культуры;

КДУ – культурно-досуговые учреждения;

La Primavera – Муниципальное автономное учреждение культуры г.Казани «Казанский камерный оркестр La Primavera»;

ЦСМ С.Губайдулиной – Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.Казани «Центр современной музыки Софии Губайдулиной»;

КГФ – Казанская городская филармония.

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-4
«Развитие системы учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств» и финансирование мероприятий Подпрограммы-4

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов								Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей						
				2017 (базовый)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Организа- ция каче- ственного отбора кандида- тов для зачисления на бюд- жетные места в детскую школу ис- кусств	УК, ДМШ, ДХШ, ДШИ	2018- 2024 гг.	Количе- ство кан- дидатов на обучение в ДШИ на одно бюд- жетное место (со- отношение поступа- ющих и поступив- ших), че- ловек	1,92	2	2,2	2,4	2,6	2,8	2,7	2,7	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Реализа- ция про- фориента- ционной работы с учащими- ся старших классов ДШИ	УК, ДМШ, ДХШ, ДШИ	2018- 2024 гг.	Доля вы- пускников ДШИ, продол- живших профиль- ное обра- зование в ссузах и вузах культуры и искусств, %	9	9	10	10	11	11	12	13	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в образовательной организации на бюджетной основе	УК, ДМШ, ДШИ	2018-2024 гг.	Доля детей, осваивающих на бюджетной основе дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в образовательной организации, от общего числа обучающихся на бюджетной основе, %	41,8	47,0	52,0	57,0	62,0	69,0	75	77	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ в образовательной организации на бюджетной основе	УК, ДМШ, ДХШ, ДШИ	2018-2024 гг.	Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы в образовательной организации, от общего числа обучающихся на бюджетной основе, в том числе детей с ОВЗ, %	58,2	53,0	48,0	43,0	38,0	31,0	25,0	23,0	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Предоставление платных образовательных услуг	УК, ДМШ, ДХШ, ДШИ	2018-2024 гг.	Число обучающихся до 18 лет (на платной основе), человек	2216	2220	2225	2230	2235	2240	2245	2250	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Число обучающихся от 18 лет (на платной основе), человек	263	270	280	290	300	310	310	310	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Результативное участие детей в конкурсах всероссийского и международного уровней	УК, ДМШ, ДШИ	2018-2024 гг.	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от общего числа обучающихся на бюджетной основе, %	13,38	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	18,0	20,0	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Участие детей в фестивально-конкурсном движении	УК, ДМШ, ДХШ, ДШИ	2018-2024 гг.	Доля детей, охваченных фестивально-конкурсным движением всех уровней, от общего числа обучающихся на бюджетной основе, %	60	61	62	63	64	65	65	66	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Вовлечение детей в реализацию культурных проектов и общегородских мероприятий, в том числе через форму массового исполнительства	УК, ДМШ, ДХШ, ДШИ	2018-2024 гг.	Доля детей от общего контингента обучающихся на бюджетной основе, охваченных детскими массовыми сводными коллективами, %	14	14	14	14	14	14	14	14	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Обеспечение учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности педагогическими кадрами	УК, ДМШ, ДХШ, ДШИ	2018-2024 гг.	Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего числа педагогов, %	79,2	80,0	80,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Проведение ежегодных конкурсов на присуждение премий в области музыкального и художественного искусства, а также обеспечение участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства и на присуждение грантов различного уровня	УК, ДМШ, ДХШ, ДШИ	2018-2024 гг.	Число педагогов-победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства и на присуждение премий и грантов различной ведомственной принадлежности из общего числа преподавателей, %	6	6	7	7	8	8	13	18	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Укрепление материально-технической базы МБУ ДО	УК, МУК	2018-2024 гг.	Повышение качества предоставления услуг в МБУ ДО (соотношение приобретенного оборудования (мебели) к имеющемуся, а также отремонтированных зданий к имеющимся), %	38,4	40	41	42	43	44	44	45	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Обеспечение пожарной безопасности МБУ ДО	УК, МБУ ДО	2018-2024 гг.	Доля МБУ ДО, охваченных мероприятиями по повышению уровня пожарной безопасности и улучшению условий пребывания людей, от общего числа МБУ ДО, %	74	75	76	77	78	79	79	79	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Обеспечение анти-террористической защищенности мест с массовым пребыванием людей (МБУ ДО)	УК, МБУ ДО	2018-2024 гг.	Доля МБУ ДО, охваченных мероприятиями по повышению уровня анти-террористической защищенности мест массового скопления людей, от общего числа МБУ ДО, %	100	100	100	100	100	100	100	100	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Проведение мероприятий по энергосбережению с использованием энергосберегающих технологий	УК, МУК	2018-2024 гг.	Снижение потребления электроэнергии МБУ ДО по отношению к 2017 году, %	2,3	2,5	3,0	3,2	3,5	3,7	3,7	3,7	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Доля МБУ ДО, оснащенных энергосберегающим оборудованием, от общего числа МБУ ДО, %	70	72	75	78	79	80	80	80	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Итого по Подпрограмме-4, в том числе												502 706,9	534 627,2	555029,9	625971,0	743 198,4	772 536,8	963 030,6
за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани		всего, в том числе										477 666,8	492 661,0	493320,8	534526,3	674 044,4	737 501,2	841 596,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		обеспечение текущей деятельности учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств, в рамках муниципального задания										467 634,9	484 761,8	490531,6	493584,7	633 086,7	719 498,6	822 680,3
		обеспечение деятельности детских сводных творческих коллективов										2 000,0	1 945,9	2000,0	2000,0	2000,0	1 460,0	1 964,5
		обеспечение содержания муниципального имущества в надлежащем состоянии, проведение работ по устранению аварийных ситуаций, исполнению предписаний надзорных органов в рамках целевой субсидии										8 031,9	5 953,3	789,2	37189,4	27 657,5	4 751,9	4 662,7
		организация и проведение работ по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств										0,0	0,0	0,0	1752,2	11 300,2	11 790,7	12 288,7
		реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет внебюджетных средств												16807,6	19149,0	16142,2	21220,0	25 876,7	33 485,6	41 118,3
софинансирование из бюджета Республики Татарстан												8232,5	22817,2	45566,9	70224,7	43 277,3	1 550,0	80 316,1

Список использованных сокращений:

Бюджет – бюджет муниципального образования г.Казани;

УК – Управление культуры Исполнительного комитета г.Казани;
МБУ ДО – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования;
ДМШ – детская музыкальная школа;
ДХШ – детская художественная школа;
ДШИ – детская школа искусств;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.

**Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-5
«Другие вопросы в сфере культуры»
и финансирование мероприятий Подпрограммы-5**

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов								Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей						
				2017 (базовый)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Проведение мероприятий по снижению просроченной кредиторской задолженности	УК, ЦБ	2018-2024 гг.	Количество учреждений, имеющих кредиторскую задолженность, и сумма просроченной кредиторской задолженности по ним, единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы в подведомственных муниципальных учреждениях образования	УК, ЦБ	2018-2024 гг.	Количество учреждений, в которых установлены нарушения сроков выплаты заработной платы, единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Выплата заработной платы в пределах утвержденных тарификаций муниципальных образовательных учреждений и установленного ФОТ	УК, ЦБ	2018-2024 гг.	Количество учреждений, в которых установлено превышение ФОТ, и объем превышений планового ФОТ, единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Отсутствие нарушений по ведению бухгалтерского учета, своевременной сдаче бухгалтерской и статистической отчетности	УК, ЦБ	2018-2024 гг.	Количество учреждений, в которых установлены нарушения, и количество выявленных в них нарушений, единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Контроль за осуществлением муниципальными учреждениями культуры г.Казани предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	УК, ЦБ	2018-2024 гг.	Доля выполнения плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями, %	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-
Выполнение в установленные контрольные сроки поручений Раиса Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Администрации Раиса Республики Татар-	УК, ЦБ	2018-2024 гг.	Доля выполненных в установленные контрольные сроки поручений, %	100	100	100	100	100	100	100	100	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
стан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан, Мэра г.Казани, Руководителя Исполнительного комитета г.Казани и его заместителей в общем объеме поручений, для которых указанными лицами установлен срок выполнения	УК, ЦБ	2018-2024 гг.	Доля выполненных персонифицированных поручений, данных в законах Республики Татарстан, указах, постановлениях, распоряжениях, %	100	100	100	100	100	100	100	100	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Задача 2. Развитие проектного управления в детских школах искусств																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Активизация работы по формированию и представлению заявок на соискание грантов различного ведомственного уровня детскими школами искусств	МБУ ДО	2018-2024 гг.	Количество поданных МБУ ДО заявок на соискание грантов, единиц	6	7	8	9	10	11	13	14	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Число поданных МБУ ДО заявок на соискание грантов, признанных победителями, единиц	3	3	4	4	5	5	5	5	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Успешная реализация творческих проектов детскими школами искусств	МБУ ДО	2018-2024 гг.	Доля отчетов МБУ ДО по грантам, представленных в установленные сроки, %	100	100	100	100	100	100	100	100	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
Активизация работы по формированию и представлению заявок на соискание грантов различного ведомственного уровня муниципальными учреждениями культуры	МУК	2018-2024 гг.	Количество поданных МУК заявок на соискание грантов, единиц	6	7	8	9	10	11	13	15	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Число поданных МУК заявок на соискание грантов, признанных победителями, единиц	3	3	4	4	5	5	5	5	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства
Успешная реализация творческих проектов муниципальными учреждениями культуры	МУК	2018-2024 гг.	Доля отчетов МУК по грантам, представленных в установленные сроки, %	100	100	100	100	100	100	100	100	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства	Бюджет, софинансирование из бюджетов РТ и РФ, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Организа-ция массо-вых обще-городских мероприя-тий	УК, МУК	2018-2024 гг.	Количество участников програм-мных массовых и культурно-массовых мероприя-тий, человек	519100	519200	519300	519400	519500	519600	600000	700000	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Организа-ция район-ных меро-приятий	УК, адми-ни-стра-ции райо-нов Испол-нительно-го ко-митета г.Ка-зани	2018-2024 гг.	Количество участни-ков район-ных меро-приятий, человек	95030	95040	95050	95060	95070	95080	150000	180000	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Организа- ция куль- турно- массовых мероприя- тий на тер- ритории обществен- ных про- странств г.Казани	УК, МУК, Дирек- ция парков и скве- ров	2018- 2024 гг.	Число по- сетителей массовых культурно- досуговых мероприя- тий в пар- ках и скве- рах, чело- век	-	100000	220000	300000	400000	500000	800000	1000000	Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета	Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета	Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета	Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета	Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета	Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета	Бюджет, внебюджетные средства, софинансирование из республиканского бюджета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Укрепление материально-технической базы МУК	УК, МУК	2018-2024 гг.	Повышение качества предоставления услуг МУК (соотношение приобретенного оборудования (мебели) к имеющемуся), %	38	39	40	40,5	41	41,7	41,7	41,7	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Проведение мероприятий по энергоресурсосбережению с использованием энергосберегающих технологий	УК, МУК	2018-2024 гг.	Снижение потребления электроэнергии МУК по отношению к 2017 году, %	2,5	2,7	3,0	3,2	4	4,2	4,2	4,2	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Доля МУК, оснащен- ных энер- госбере- гающим оборудова- нием, от общего числа МУК, %	74,3	75,2	76	77,1	78	78,5	78,5	78,5	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Обеспече- ние пожар- ной без- опасности МУК	УК, МУК	2018- 2024 гг.	Доля МУК, охвачен- ных меро- приятиями по повы- шению пожарной безопасно- сти и улучше- нию усло- вий пре- бывания людей, %	74,2	76,5	77,3	78,2	79,2	80	80	80	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Обеспечение анти-террористической защищенности мест массового скопления людей в МУК, а также в парках и скверах города	УК, МУК	2018-2024 гг.	Доля МУК, а также парков и скверов города, охваченных мероприятиями по повышению анти-террористической защищенности мест массового скопления людей, %	100	100	100	100	100	100	100	100	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Организация досуга	УК	2018-2024 гг.	Число посетителей исторического парка «Россия - моя история»	27000	36000	40000	45000	50000	60000	61000	62000	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Популяри- зация исто- рии страны	УК	2018- 2024 гг.	Количе- ство экс- курсий в историче- ском парке «Россия – моя исто- рия»	90	120	250	400	550	700	720	750	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет
Итого по Подпрограмме-5, в том числе												368 294,7	361 576,8	198 189,2	320 721,2	324 118,5	511 321,3	332 986,3
за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани												123 948,1	250 983,7	140 947,7	169 478,5	312 139,3	354 003,4	331 371,2
софинансирование из бюджета Республики Татарстан												244 346,6	110 593,1	57 241,5	151 242,7	11 979,2	157 317,9	1 615,1
в том числе расходы на содержание Аппарата				всего, в том числе								11 768,9	12 049,4	11 662,4	14 841,7	14 765,9	21 304,6	24 910,2
				за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани								11 212,8	11 609,4	11 197,4	13 841,7	14 205,9	21 224,1	23 952,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				в том числе уплата налога на имущество организаций и земельного налога								391,0	733,0	687,0	679,5	672,3	662,6	656,0
				софинансирование из бюджета Республики Татарстан								556,1	440,0	465,0	1000,0	560,0	80,5	957,7
централизованная бухгалтерия				всего, в том числе								22 011,4	24 258,5	25128,0	28 652,36	29 083,4	21 289,5	18 949,1
				за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани								19 411,6	23 178,8	24390,7	26152,4	29 083,4	21 289,5	18 291,8
				софинансирование из бюджета Республики Татарстан								2 599,8	1 079,7	737,3	2500,0	0,0	0,0	657,3
организация и проведение мероприятий в области культуры				всего, в том числе								244 789,5	265 175,2	118 218,9	195 325,5	219 276,1	226 384,0	213 618,9
				за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани								48 613,1	167 802,5	62 179,6	47 582,8	207 857,0	226 384,0	213 618,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				софинансирование из бюджета Республики Татарстан								196 176,4	107 223,4	56039,3	147 742,7	11 419,1	0,0	0,0
				организация и проведение мероприятий в области культуры, в том числе								241 713,6	263 852,0	116964,5	194095,0	218 901,1	226 079,1	213 328,9
				за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани								45 537,1	156 628,6	60925,2	46352,3	207 481,9	226 079,1	213 328,9
				софинансирование из бюджета Республики Татарстан								196 176,4	107 223,4	56039,3	147 742,7	11 419,2	0,0	0,0
				премирование талантливой молодежи в различных отраслях культуры и искусства, в том числе								2 050,0	297,3	239,8	237,6	375,0	264,9	290,0
				за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани								2 050,0	297,3	239,8	237,6	375,0	264,9	290,0
				софинансирование из бюджета Республики Татарстан								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе								1 026,0	1 025,9	1014,6	992,9	0,0	40,0	0,0
				за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани								1 026,0	1 025,9	1014,6	992,9	0,0	40,0	0,0
				софинансирование из бюджета Республики Татарстан								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				гранты в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию проектов в области культуры и искусства, в том числе								0,0	9 850,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани								0,0	9 850,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				софинансирование из бюджета Республики Татарстан								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
обеспечение содержания муниципального имущества в надлежащем состоянии, исполнение предписаний надзорных органов в рамках целевой субсидии				всего, в том числе								43 155,6	3 221,8	1192,8	10405,7	1 337,1	5 006,0	14 443,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани								43 155,6	3 221,8	1 192,8	10405,7	1 337,1	5 006,0	14 443,9
				софинансирование из бюджета Республики Татарстан								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
организация и проведение работ по обеспечению антитеррористической защищенности объектов учреждений культуры				всего, в том числе								0,0	0,0	0,0	26352,9	11 983,6	31 429,6	13 924,8
				за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани								0,0	0,0	0,0	26352,9	11 983,6	31 429,6	13 924,8
				софинансирование из бюджета Республики Татарстан								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах учреждений культуры				всего, в том числе								0,0	160,4	0,0	297,4	1 732,8	0,0	314,1
				за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани								0,0	160,4	0,0	297,4	1 732,8	0,0	314,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				софинансирование из бюджета Республики Татарстан								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
поддержка творческих коллективов детских художественных и музыкальных школ	всего, в том числе											1510,6	1035,6	300,0	0,0	300,0	450,0	0,0
	за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани											925,0	585,6	300,0	0,0	300,0	450,0	0,0
	софинансирование из бюджета Республики Татарстан											585,6	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
поддержка творческих коллективов муниципальных учреждений культуры	всего, в том числе											1722,0	2052,0	796,4	200,0	550,0	800,0	0,0
	за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани											630,0	652,0	796,4	200,0	550,0	800,0	0,0
	софинансирование из бюджета Республики Татарстан											1 092,0	1 400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
финансовое обеспечение деятельности исторического парка «Россия – моя история»	всего, в том числе											43336,7	43773,2	40890,8	44645,6	45 089,7	45 675,1	46 825,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				за счет средств бюджета муниципального образования г.Казани								0,0	43 773,2	40890,8	44 645,6	45 089,7	45 675,1	46 825,2
				софинансирование из бюджета Республики Татарстан								43 336,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Список использованных сокращений:

Бюджет – бюджет муниципального образования г.Казани;

УК – Управление культуры Исполнительного комитета г.Казани;

МУК – муниципальные учреждения культуры;

МБУ ДО – муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования;

ЦБ – централизованная бухгалтерия при Управлении культуры Исполнительного комитета г.Казани;

ФОТ – фонд оплаты труда.