



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2015

№ 8932

О внесении изменений в муниципальную программу
«Создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей городского округа – город
Волжский услугами культуры» на 2015–2017 годы

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 17.12.2015 № 215-ВГД) постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2014 № 8025 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры» на 2015–2017 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры» на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2014 № 8025, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации

Е.Г. Логойдо

Приложение
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 31.12.15 № 8932

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ УСЛУГАМИ
КУЛЬТУРЫ»
НА 2015–2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы	«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры» на 2015–2017 годы
Обоснование для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 24.07.2015); Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (ред. от 28.11.2015); Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД «О культуре и искусстве в Волгоградской области»; Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области; постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» (в редакции от 15.06.2015 № 4403)
Заказчик Программы	Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области
Разработчик (координатор) Программы	Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
Исполнитель Программы	Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
Цели и задачи муниципальной программы	Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры. Задачи: - создание условий для сохранения и развития системы художественного образования; - улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области;

	<ul style="list-style-type: none"> - создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия; - создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий; - осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства
Основные мероприятия муниципальной программы	<ul style="list-style-type: none"> - организация предоставления дополнительного образования детей; - предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам); - организация и проведение культурно-массовых мероприятий; - организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, обеспечение творческой самореализации граждан; - организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха, благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов; - показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий; - информационно-библиотечное обслуживание населения, предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, комплектование книжных фондов библиотек; - управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства
Сроки и этапы реализации Программы	2015–2017 гг.
Источники и объемы финансирования	<p>Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, областной бюджет.</p> <p>Общий объем финансирования программы составит 650 778 441,52 руб., в том числе:</p> <p>в 2015 году – 212 552 623,52 руб.; кроме того кредиторская задолженность за 2014 год 9 251 896,15 руб.;[✓]</p> <p>в 2016 году – 192 997 000,00 руб.;[✓]</p> <p>в 2017 году – 245 228 818,00 руб.</p> <p>Общий объем финансирования программы за счет бюджета городского округа составит 642 565 641,52 руб., в том числе:</p> <p>в 2015 году – 204 451 823,52 руб., кроме того кредиторская задолженность за 2014 год 9 251 896,15 руб.;</p> <p>в 2016 году – 192 997 000,00 руб.;</p> <p>в 2017 году – 245 116 818,00 руб.</p> <p>Общий объем финансирования программы за счет областного бюджета составит 8 212 800,00 руб., в том числе:</p> <p>в 2015 году – 8 100 800,00 руб.;</p> <p>в 2016 году – 0,00 руб.;</p> <p>в 2017 году – 112 000,00 руб.</p> <p>Денежные средства на осуществление программных мероприятий подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год</p>
Управление программой и контроль за ее реализацией	Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий Программы осуществляет управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

	<p>Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации муниципальной программы. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы вместе с оценкой эффективности ее реализации управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным</p>
<p>Ожидаемые конечные результаты</p>	<p>В ходе реализации программы планируется достижение следующих конечных результатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей этой возрастной группы, не менее 6 % ежегодно; - доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения не менее 60 % ежегодно; - количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 5 выступлений, в 2016 году – 7 выступлений, в 2017 году – 9 выступлений; - доля населения, посещающая аттракционы парка культуры и отдыха, в общей численности населения – 7,5 % ежегодно; - обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 году – 201 посещение/ 1 тыс. жителей, в 2016 году – 201,5 посещения/ 1 тыс. жителей, в 2017 году – 202 посещения/ 1 тыс. жителей; - увеличение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда к 2017 году до 16,5 %; - охват библиотечным обслуживанием не менее 9% населения; - средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей к 2017 году 2 000 посещений/ 1 тыс. жителей; - средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа – город Волжский – 3,8 экземпляра; - количество распорядительных документов не менее 250 шт./год

1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа – город Волжский составляют:

- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк культуры и отдыха «Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина;

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

- МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», объединивший в себе три учреждения: историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею;
- МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая центральную городскую библиотеку и тринадцать ее филиалов;
- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;
- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;
- МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», объединивший в себе два муниципальных учреждения: филармонию г. Волжского и Центр культуры и искусства «Октябрь»;
- МАУ «Волжский драматический театр».

Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, образовательные учреждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т.д.) обуславливает необходимость решения стоящих проблем при условии широкого взаимодействия органов местного самоуправления со всеми субъектами культурной деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Предлагаемая Программа исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни общества как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский на основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения об управлении культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.09.2015 № 6523, реализует полномочия администрации городского округа – город Волжский по решению вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения Волжского, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек;
- создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей Волжского услугами учреждений культуры и искусства;
- организация предоставления дополнительного образования детей;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Волжского, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Волжского.

Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление культуры осуществляет управление бюджетными средствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности управления культуры и подведомственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потребностей жителей городского округа – город Волжский в сфере культуры и искусства посредством предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величине в области, на территории которого действуют 13 муниципальных учреждений, функционирующих в сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующей повышенного внимания и оперативного решения, является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения. В настоящее время обеспеченность городского округа учреждениями культуры ниже нормативных значений, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 № 923-р (см. таблицу):

Уровень обеспеченности учреждениями культуры			
Наименование объекта культуры	Количество учреждений (мест)		% обеспеченности
	по нормативу*	фактически	
Библиотеки	32	14	43
Учреждения культурно-досугового типа (количество мест)	6 532	900	13,8
Парки	3	1	33
Музеи	4-5	1	20-25
Выставочные залы и картинные галереи	2	2	100
театр кукол	1	1	100
концертные организации	1	1	100

Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества. Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений в концертных выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа – город Волжский – одна из важнейших проблем сферы культуры и искусства на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной финансовой поддержки.

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых расположены учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточное количество учреждений в новой части Волжского, недостаточная модернизация материально-технической базы. На территории Волжского сохранилась инфраструктура муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 13 муниципальных учреждений, располагающихся в более чем 30 зданиях и помещениях во всех районах города, из них 39,3 % зданий требуют капитального ремонта. Некоторые учреждения расположены в зданиях, не предусмотренных для служебного пользования. Так, библиотека-филиал пос. Краснооктябрьский размещается в квартире жилого дома; выход некоторых филиалов библиотек проходит через жилой подъезд, имеются выходы, не оборудованные пандусами и т.д. В результате качество предоставляемых жителям муниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2012–2013 годах, а также результаты реализации ведомственной целевой программы «Создание условий для развития досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры», утвержденной приказом управления культуры от 30 сентября 2011 г. № 91, позволили сделать выводы, что для жителей Волжского деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных управлению культуры, является важной и востребованной.

Ежегодно более 60 % населения Волжского посещает городские культурно-массовые мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными учреждениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства (музыкальных, художественной школе и школах искусств); 89,2 тыс. человек являются читателями муниципальных библиотек, библиотечный фонд составляет 1 257 тыс. экземпляров, 63,5 тыс. чел. ежегодно посещают музеи.

Анализ результатов деятельности в 2012–2013 годах позволил оценить степень реализации ведомственной целевой программы как эффективную, так как все плановые показатели по мероприятиям выполнены и перевыполнены. При разработке Программы необходимо учитывать также, что в течение последних лет значительно усилилась тенденция увеличения затрат муниципальных учреждений культуры и искусства за счет средств, привлеченных на организацию текущей деятельности, в ущерб возможному укреплению материально-технической базы и развитию муниципальных учреждений культуры. Не предусматриваются средства на проведение ремонтных работ, приобретение музыкальных инструментов, костюмов, оргтехники, проведение культурно-массовых мероприятий и подготовку новых постановок, обновление библиотечных фондов. Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в структуре бюджетного финансирования последние годы всегда превышала 80%.

Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных учреждений культуры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество предоставляемых ими услуг.

Средний уровень оплаты труда работников культуры Волжского значительно отстает от среднего уровня оплаты труда по экономике в Волгоградской области. Низкий уровень оплаты труда является значительным препятствием для притока молодых кадров в муниципальные учреждения культуры, повышения престижа профессий сферы культуры и искусства. При этом специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства предполагает высокое профессиональное и исполнительское мастерство, наличие творческого потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное совершенствование работника по своей специальности.

Так как для реализации Программы в 2015 году в бюджете городского округа – город Волжский планируется предусмотреть финансовые средства меньше уровня 2014 года, основной задачей является необходимость сохранения в целом сферы культуры и искусства Волжского, а также повышение некоторых индикаторов и показателей Программы за счет оптимизации расходов.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры и искусства проблем повышается вероятность утраты объектов культурного наследия, замедляются темпы развития культуры как одного из ключевых институтов общественной жизни и системы ценностей жителей Волжского.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих задач:

- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;

- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;

- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития городского округа – город Волжский.

Основной целью муниципальной программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры.

Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:

- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;

- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город

Волжский Волгоградской области;

- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;

- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий;

- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.

Муниципальная программа реализуется в 2015–2017 годах в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача	Целевой индикатор	Единица измерения	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры					
Задача 1. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования	1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы	%	6,0	5,8	6,0
Задача 2. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области	1. Доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения	%	60	60	60
	2. Количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах	Единиц	5	7	9
	3. Доля населения, посещающего аттракционы парка культуры и отдыха, в общей численности населения	%	7,5	7,5	7,5
Задача 3. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного	1. Среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тыс. жителей в год	Посещения / 1 тыс. жителей	201	201,5	202
	2. Увеличение доли	%	14,8	15,50	16,5

наследия	представленных во всех формах зрительно музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда				
Задача 4. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий	1. Охват населения библиотечным обслуживанием	%	19,2	9,6	19,2
	2. Средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год	Посещения / 1 тыс. жителей	2 000	1 000	2 000
	3. Средняя книгообеспеченность на 1 жителя	Книгофонд / количество жителей	3,8	3,8	3,8
Задача 5. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства	1. Процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигнований, утвержденных Решением Волжской городской Думы о бюджете городского округа на текущий финансовый год	%	92,5	93,0	93,5

4. Управление программой

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области под контролем курирующего заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется управлением культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование мероприятий	Финансовые затраты, руб.			Показатели результативности выполнения мероприятий				Исполнители		
	2015	2016	2017 (расчетная потребность)	всего	мероприятий					
					ед. измерения	2015	2016		2017	
1. Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры										
1.1. Задача. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования										
1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей (0702.МК0Д001)	79 668 085,00	85 494 936,00	97 410 143,00	262 573 164,00	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию	чел.	2 372	2 295	2 372	МБОУ ДОД: ДМШ №№ 1-3, ДХШ, ДШИ "Этос", ДШИ "Гармония"
бюджет городского округа	79 668 085,00	85 494 936,00	97 410 143,00	262 573 164,00						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2. Задача. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области										
1.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (0801. МК0Д002)	1 050 000,00	0,00	1 000 000,00	2 050 000,00	Количество культурно-массовых мероприятий	шт.	9	0	10	МБУ: "ДК "Волгоградгидрострой", "МИБС", МБУ "Центр культуры и искусства "Октябрь"; МАУ: "Театр кукол "Арлекин", "Волжский драматический театр"
бюджет городского округа	1 050 000,00	0,00	1 000 000,00	2 050 000,00						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой					Количество культурно-досуговых мероприятий	шт.	565	206	210	МБУ "ДК "Волгоградгидрострой"

Наименование мероприятий	Финансовые затраты, руб.				Исполнители					
	Показатели результативности выполнения мероприятий									
	2015	2016	2017 (расчетная потребность)	всего						
самореализации граждан (0801.МК0Д003)	23 200 584,00	27 029 265,00	27 593 512,00	77 823 361,00	Количество клубных формирований	шт.	36	42	42	МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский", МБУ "ДК "Волгоградгидрострой"
бюджет городского округа областной бюджет	23 200 584,00	27 029 265,00	27 593 512,00	77 823 361,00	Площадь благоустроенной территории	га	24,6	45,4	61,5	
1.2.3. Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов (0503.МК0Д003, 0801.МК0Д004, 0801.МК07022)	27 229 073,26	18 893 000,00	24 155 125,00	70 277 198,26	Количество действующих фонтанов	шт.	14	14	14	
бюджет городского округа	19 229 073,26	18 893 000,00	24 155 125,00	62 277 198,26	Количество мероприятий по организации досуга в парках	шт.	50	50	50	
областной бюджет	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	Количество посетителей зрелищных мероприятий	тыс. чел.	141,6	141,6	141,6	МАУ: "Театр кукол "Арлекин", "Волжский драматический театр", МБУ "Центр культуры и искусства "Октябрь"
1.2.4. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (0801.МК0Д007)	37 214 020,00	34 771 735,00	39 628 599,00	111 614 354,00						
бюджет городского округа	37 214 020,00	34 771 735,00	39 628 599,00	111 614 354,00						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00						

Наименование мероприятий	Финансовые затраты, руб.			Показатели результативности выполнения мероприятий				Исполнители	
	2015	2016	2017 (расчетная потребность)	Наименование показателя	ед. измерения				
					2015	2016	2017		
1.3. Задача. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия									
1.3.1. Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам) (0801.МК0Д005)					тыс. чел.	63,5	63,5	63,5	МБУ "Волжский музейно-выставочный комплекс"
	7 534 363,00	7 000 000,00	8 647 927,00	23 182 290,00					
бюджет городского округа	7 534 363,00	7 000 000,00	8 647 927,00	23 182 290,00					
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.4. Задача. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий									
1.4.1. Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. Комплектование книжных фондов библиотек (0801.МК0Д006, 0801.МК0.5144)					тыс. чел.	62,7	31,4	62,7	МБУ "Муниципальная информационно-библиотечная система"
	31 194 889,00	13 289 064,00	40 261 268,00	84 745 221,00	Число пользователей библиотек	100	100	100	
бюджет городского округа	31 094 089,00	13 289 064,00	40 149 268,00	84 532 421,00	Количество обращений к электронным ресурсам	100	0	295	
областной бюджет	100 800,00	0,00	112 000,00	212 800,00	Количество приобретенных экземпляров книг	265			

Наименование мероприятий	Финансовые затраты, руб.			Исполнители							
	Показатели результативности выполнения мероприятий										
	2015	2016	2017 (расчетная потребность)		всего						
1.5. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.											
1.5.1. Управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства (0804.МК0Д008)	5 461 609,26	6 519 000,00	6 532 244,00	18 512 853,26	Количество распорядительных документов	ед.	250	250	250	250	Аппарат управления культуры
бюджет городского округа	5 461 609,26	6 519 000,00	6 532 244,00	18 512 853,26							
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00							
Всего по программе:	212 552 623,52	192 997 000,00	245 228 818,00	650 778 441,52							
бюджет городского округа	204 451 823,52	192 997 000,00	245 116 818,00	642 565 641,52							
областной бюджет	8 100 800,00	0,00	112 000,00	8 212 800,00							
Кроме того, кредиторская задолженность на 01.01.2015 по ведомственной целевой программе "Сохранение и развитие культуры в городском округе - город Волжский" на 2012-2014 годы	9 251 896,15	0,00	0,00	9 251 896,15							
бюджет городского округа	9 251 896,15	0,00	0,00	9 251 896,15							
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00							
Всего по программе с учетом кредиторской задолженности:	221 804 519,67	192 997 000,00	245 228 818,00	660 030 337,67							
бюджет городского округа	213 703 719,67	192 997 000,00	245 116 818,00	651 817 537,67							
областной бюджет	8 100 800,00	0,00	112 000,00	8 212 800,00							

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер мероприятия	Наименование показателя результативности выполнения мероприятий	Ед. измерения	Значение показателя и расчет		
			2015	2016	2017
1.1.1.	Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию	чел.	2 372	2 295	2 372
	Расчет с пояснениями		В 2015 году исходя из 100% набора учащихся по нормативной наполняемости классов - 2 372 чел.; в 2016-2017 годах исходя из нормативных затрат на 1 учащегося количество учащихся составит 2 295 чел., в 2017 году – 2 372 чел.		
1.2.1.	Количество культурно-массовых мероприятий	Шт.	9	0	10
	Расчет с пояснениями		Исходя из перечня городских культурно-массовых мероприятий		
1.2.2.	Количество культурно-досуговых мероприятий	шт.	565	206	210
	Расчет с пояснениями		Исходя из нормативных затрат на услуги		
	Количество клубных формирований	шт.	36	42	42
	Расчет с пояснениями		Исходя из нормативных затрат на услуги		
1.2.3.	Площадь благоустраиваемой территории	га.	24,6	45,4	61,5
	Расчет с пояснениями		Исходя из нормативных затрат на услуги		
	Количество действующих фонтанов	шт.	14	14	14
			Исходя из фактического наличия		
	Количество мероприятий по организации досуга граждан в парках	шт.	50	50	50
			Исходя из планов работы учреждений		
1.2.4.	Количество посетителей зрелищных мероприятий	тыс. чел.	141,6	141,6	141,6
	Расчет с пояснениями		Исходя из нормативных затрат на услуги		
1.3.1.	Количество посетителей музеев, выставок	тыс. чел.	63,5	63,5	63,5
	Расчет с пояснениями		Плановое значение показателя на уровне отчетных данных за 2013 год		
1.4.1.	Число пользователей библиотек	тыс. чел.	62,7	31,4	62,7

	Расчет с пояснениями		Согласно нормам обслуживания на 1 библиотекаря		
	Количество обращений к электронным ресурсам	тыс. чел.	100	100	100
	Расчет с пояснениями		Исходя из данных посещения сайта		
	Количество приобретенных экземпляров книг	экземпляр	265	0	295
			Исходя из средней стоимости 1 книги (380 руб.) и запланированной суммы средств на комплектование (2015 год-100,8 тыс.руб., 2017 год-112,0 тыс.руб.)		
1.5.1.	Количество распорядительных документов управления культуры	шт.	250	250	250
	Расчет с пояснениями		Плановое значение показателя на уровне отчетных данных за 2013 год		

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Результат мероприятий программы нацелен на повышение количества и качества услуг, оказываемых учреждениями культуры, на обеспечение долгосрочного развития культурных традиций городского округа – город Волжский, на создание условий для творческой самореализации граждан, на привлечение к участию в культурной жизни всех слоев населения.

В ходе реализации программы планируется достижение следующих конечных результатов:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы не менее 6,0 ежегодно;
- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения не менее 60 % ежегодно;
- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 5 выступлений, в 2016 году – 7 выступлений, в 2017 году – 9 выступлений;
- доля населения, посещающего аттракционы парка культуры и отдыха, в общей численности населения – 7,5 % ежегодно;
- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 году – 201 посещений/ тыс. жителей, в 2016 году – 201,5 посещений/ тыс. жителей; в 2017 году – 202 посещений/ тыс. жителей;
- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в 2015 году 14,8 %; в 2016 году – 15,5%, в 2017 году – 16,5%;
- охват библиотечным обслуживанием к 2017 году не менее 9% населения;
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год к 2017 году 2 000 посещений/ 1 тыс. жителей ежегодно;
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,8 экземпляра;
- процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигнований, утвержденных Решением Волжской городской Думы о бюджете городского округа на текущий финансовый год, к 2017 году – 93,5 %.

Заместитель главы администрации



Е.Г. Логойдо