

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

Муниципальная программа
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа –
город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы (далее Программа)
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»; Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р; 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 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»
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 Программы	Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 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; - 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

<p>Основные мероприятия Программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> - организация предоставления дополнительного образования детей; - оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств; - 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; - поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров; - предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам); - 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; - праздничное оформление территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
<p>Сроки и этапы реализации Программы</p>	<p>2018–2020 гг.</p>
<p>Источники и объемы финансирования</p>	<p>Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, областной бюджет.</p> <p>Общий объем финансирования Программы составит 844 577 203,89 руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> в 2018 году – 306 608 184,89 руб.; в 2019 году – 273 173 243,00 руб. (расчетная потребность); в 2020 году – 264 795 776,00 руб. (расчетная потребность). <p>Общий объем финансирования Программы за счет бюджета городского округа составит 841 493 903,89 руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> в 2018 году – 303 524 884,89 руб.; в 2019 году – 273 173 243,00 руб. (расчетная потребность); в 2020 году – 264 795 776,00 руб. (расчетная потребность). <p>Общий объем финансирования Программы за счет областного бюджета составит 3 083 300 руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> в 2018 году – 3 083 300 руб.; в 2019 году – 0,00 руб.; в 2020 году – 0,00 руб. <p>Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2018 по муниципальной программе «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры» на 2015–2017 годы, составляет 35 094 719,17 руб. (бюджет городского округа).</p> <p>Денежные средства на осуществление программных мероприятий подлежат корректировке в соответствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год</p>
<p>Управление Программой и контроль</p>	<p>Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий Программы осуществляет управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.</p>

за ее реализацией	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 Программы. Годовой отчет о ходе реализации 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
Ожидаемые конечные результаты	<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 5,4 % ежегодно; - доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения – не менее 44,7 % ежегодно; - количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2018 году – 10 выступлений, в 2019 году – 11 выступлений, в 2020 году – 12 выступлений; - ежегодное среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей – 860 посещений/1 тыс. жителей; - обеспечение посещаемости музейных учреждений: в 2018 году – 199 посещений/1 тыс. жителей; в 2019 году – 200 посещений/1 тыс. жителей; в 2020 году – 201 посещение/1 тыс. жителей; - обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда – 16,5 %; - охват библиотечным обслуживанием в 2018 году – 17 %, в 2019 году – 17,2 %, в 2020 году – 17,5 % населения; - средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей – 725 посещений/1 тыс. жителей; - средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа – город Волжский Волгоградской области – 3,6 экземпляра; - количество распорядительных документов – не менее 500 шт./год; - доля учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, – не менее 75 %; - сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры (6 учреждений дополнительного образования, 2 клубных учреждения, 4 филиала музейно-выставочного комплекса, 10 филиалов библиотек, 2 парка, 2 театра, 5 концертных коллективов); - соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике Волгоградской области – 100 %; - обеспечение охраны объектов культурного наследия путем утверждения границ их территории; - обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения

1. Оценка исходной ситуации

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

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

- МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»;

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»;

- МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», включающий четыре филиала: историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат войны и правопорядка;

- МУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая центральную городскую библиотеку, девять ее филиалов и одну точку доступа к полнотекстовым информационным ресурсам;

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;

- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;

- 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.

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни общества как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 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 29.12.2016 № 9062, реализует полномочия администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по решению вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек;

- создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами учреждений культуры и искусства;

- организация предоставления дополнительного образования детей;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Волжского, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет управление бюджетными средствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и подведомственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потребностей жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 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 14 муниципальных учреждений, функционирующих в сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующих повышенного внимания и оперативного решения, является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения.

В настоящее время обеспеченность городского округа – город Волжский Волгоградской области учреждениями культуры ниже нормативных значений, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р (таблица):

Таблица

№ п/п	Наименование нормативного показателя	Ед. изм.	Норматив	Значение показателя		% обеспеченности
				по нормативу	фактически	
1.	Библиотеки	ед.		22	10	45,5
	детская библиотека	ед.	1 на 10 тыс. жителей	4	2	50
	общедоступная библиотека	ед.	1 на 20 тыс. жителей	16	8	50
	точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	ед.	2 (независимо от количества населения)	2	1	50
2.	Культурно-досуговые учреждения	ед.	1 на 100 тыс. жителей	3	2	67
3.	Музеи	ед.	независимо от количества жителей	2	4	200
	краеведческий	ед.		1	1	100
	тематический	ед.		1	3	300
4.	Театры	ед.	1 на 200 тыс. жителей	1 или 2	2	100
	по видам искусств	ед.	1 на 200 тыс. жителей	1 или 2	2	100
5.	концертные организации	ед.	независимо от количества жителей	1	0	0
	концертный зал	ед.		1	0	0
6.	Зоопарки	ед.	1 в гор. округе с населением от 250 тыс. жителей	1	0	0
7.	Парки культуры и отдыха	ед.	1 на 30 тыс. жителей	11	2	18
8.	Кинозалы	ед.	1 на 20 тыс. жителей	16	11	69

9.	Цирк	ед.	1 в гор. округе с населением до 500 тыс. жителей	1	0	0
	цирковая площадка или цирковой коллектив	ед.	1 в гор. округе с населением до 500 тыс. жителей	1	0	0

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 Волгоградской области – 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 городского округа – город Волжский Волгоградской области, недостаточная модернизация материально-технической базы. На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области сохранилась инфраструктура муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 14 муниципальных учреждений, располагающихся в 29 зданиях и помещениях во всех районах города, из них 25 % зданий требуют капитального ремонта. В результате этого качество предоставляемых жителям муниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2015–2017 годах позволил сделать выводы, что для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, является важной и востребованной.

Ежегодно более 60 % населения города 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 школах и школах искусств); 50 тыс. человек являются читателями муниципальных библиотек; библиотечный фонд составляет 1 тыс. экземпляров; свыше 60 тыс. человек ежегодно посещают музеи.

Социальная эффективность Программы состоит в укреплении единого культурного пространства города Волжского с целью формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм, поддержки разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и самоуважения, развития межнациональных культурных связей, перевода отрасли культуры на инновационный путь развития, превращения культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности, широкого внедрения информационных технологий в сферу культуры, формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создания условий для участия всего населения города Волжского в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов в активную социокультурную деятельность, создания благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения,

укрепления материально-технической базы учреждений клубного типа, развития самодеятельного художественного творчества.

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация настоящей Программы имеет большое значение. 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.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работников культуры предусматривается повышение среднемесячной заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования до уровня средней заработной платы по Волгоградской области. Это будет способствовать притоку молодых кадров в муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования, повысит престиж профессий сферы культуры и искусства. 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.

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 города 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 Волгоградской области.

Основной целью Программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 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.

Программа реализуется в 2018–2020 годах в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача	Целевой индикатор	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 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	%	5,4	5,4	5,4
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	%	44,7	44,7	44,7
	2. Количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах	Единиц	10	11	12
	3. Среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей	Посещения/ 1 тыс. жителей	860	860	860
Задача 3. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия	1. Среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тыс. жителей в год	Посещения/ 1 тыс. жителей	199	200	201
	2. Обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	16,5	16,5	16,5
Задача 4. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий	1. Охват населения библиотечным обслуживанием	%	17	17,2	17,5
	2. Средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год	Посещения/ 1 тыс. жителей	725	725	725

	3. Средняя книгообеспеченность на 1 жителя	Книгофонд/ количество жителей	3,6	3,6	3,6
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 Волгоградской области о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год	%	93,5	93,5	93,5
	2. Доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования	%	24,4	24,4	24,4
	3. Доля учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, с 2017 года	%	75	75	75
	4. Сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры	%	100	100	100
	5. Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике Волгоградской области	%	100	100	100
	6. Количество мероприятий, проведенных с использованием исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения	Единиц	15	20	25

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры.

1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного образования.

Целевой индикатор: доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы определяется отношением общей численности детей, обучающихся в муниципальных учреждениях сферы культуры, получающих услуги дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет на начало года, следующего за отчетным.

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы:

1) доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения определяется отношением численности населения, посетившего платные культурно-зрелищные мероприятия, согласно отчету 7-НК за отчетный год, к общей численности населения согласно предварительной оценке численности постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января текущего года по данным статистики;

2) количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах определяется плановой потребностью на основании текстовых отчетов подведомственных учреждений культуры за отчетный год;

3) среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тысячу жителей определяется отношением общего количества проданных билетов на аттракционы парков культуры и отдыха за отчетный период к численности населения за отчетный период.

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия.

Целевые индикаторы:

1) 1) среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тысячу жителей определяется отношением общего числа посетителей музеев согласно отчету 8-НК за отчетный год к общей численности населения согласно предварительной оценке численности постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января текущего года по данным статистики;

2) обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда определяется отношением числа представленных музейных предметов в отчетном периоде к общему количеству музейных предметов основного фонда в отчетном периоде согласно отчету 8-НК за отчетный период.

1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий.

Целевые индикаторы:

1) охват населения библиотечным обслуживанием определяется отношением общего числа зарегистрированных пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный период к общей численности населения согласно предварительной оценке численности постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января текущего года по данным статистики;

2) средняя численность посещений библиотек на 1 тысячу жителей в год определяется отношением количества пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный год к общей численности населения согласно предварительной оценке численности постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области

области на 01 января текущего года по данным статистики;

3) средняя книгообеспеченность на 1 жителя определяется отношением числа документов библиотечного фонда на конец отчетного периода согласно отчету 6-НК за отчетный год к общей численности населения согласно предварительной оценке численности постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января текущего года по данным статистики.

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политике в сфере культуры и искусства.

Целевые индикаторы:

1) процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигнований, утвержденных решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год, определяется отношением фактического выполнения муниципальных программ за отчетный период к объему выделенных ассигнований в текущем году;

2) доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования определяется исходя из отношения объема доходов за счет внебюджетных источников согласно плану финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год к общему объему ассигнований за отчетный период;

3) доля учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, определяется отношением количества учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в текущем финансовом году к общему количеству учреждений культуры в текущем финансовом году;

4) сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры определяется отношением уровня фактической обеспеченности учреждений культуры к уровню обеспеченности учреждениями культуры в текущем году;

5) соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике Волгоградской области предусмотрено в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 26.12.2016 № 738-п «О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 19.03.2013 № 116-п «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников культуры Волгоградской области»;

6) количество мероприятий, проведенных с использованием исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения, определяется потребностью на основании текстовых отчетов учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области за отчетный год.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

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

Исполнителем Программы является управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей (подведомственных учреждений). Подведомственные учреждения (МБУДО «Детская музыкальная школа № 1», МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская музыкальная школа № 3», МБУДО «Художественная школа», МБУДО «Детская школа искусств «Этос», МБУДО «Детская школа искусств «Гармония», МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», МБУ «Дворец культуры «Октябрь», МУ «Муниципальная информационная библиотечная система», МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс»,

МАУ «Волжский драматический театр», МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город») осуществляют реализацию программных мероприятий путем выполнения муниципального задания и осуществления расходов, предусмотренных за счет субсидии на иные цели.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.

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.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Но- мер меро- при- ятия	Наименование показателя результативности выполнения мероприятий	Ед. изме- рения	Значение показателя и расчет		
			2018	2019	2020
1.1.1.	Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию	чел.	2113	2113	2113
	Расчет с пояснениями		Исходя из нормативных затрат на 1 учащегося количество учащихся составит 2 113 чел.		
1.2.1.	Количество культурно-массовых мероприятий	шт.	120	120	120
	Расчет с пояснениями		Исходя из финансово-экономического обоснования расходов муниципальных учреждений		
1.2.2.	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий	тыс. чел.	51,3	51,3	51,3
	Расчет с пояснениями		Исходя из перечня культурно-массовых мероприятий на 2017 год		
	Количество клубных формирований	шт.	43	43	43
	Расчет с пояснениями		Исходя из нормативных затрат на услуги		
1.2.3.	Площадь благоустраиваемой территории	га.	68,1	68,1	68,1
	Расчет с пояснениями		Согласно оформленной документации на постоянное бессрочное пользование площадей для благоустройства территории		
	Количество действующих фонтанов	шт.	14	14	14
	Расчет с пояснениями		Исходя из фактического наличия		
1.2.4.	Количество посетителей зрелищных мероприятий	тыс. чел.	54,5	54,5	54,5
	Расчет с пояснениями		Исходя из нормативных затрат на услуги		
1.3.1.	Количество посетителей музеев, выставок	тыс. чел.	65,6	65,6	65,6
	Расчет с пояснениями		Исходя из нормативных затрат на услуги		
1.4.1.	Число пользователей библиотек	тыс. чел.	56,0	56,0	56,0
	Расчет с пояснениями		Согласно нормам обслуживания на 1 библиотекаря		

	Количество обращений к электронным ресурсам	тыс.	100	100	100
	Расчет с пояснениями		Исходя из данных посещения сайта за предыдущий год		
	Количество приобретенных экземпляров книг	экз.	0	0	0
	Расчет с пояснениями		После определения объема областных средств		
1.5.1.	Количество распорядительных документов управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области	шт.	500	500	500
	Расчет с пояснениями		Плановое значение показателя на уровне отчетных данных за предыдущий год		
	Количество зданий учреждений в удовлетворительном состоянии	шт.	22	22	22
	Расчет с пояснениями		Исходя из актов обследования, отчетных данных		
	Объем доходов за счет внебюджетных источников	тыс. руб.	86 356	86 356	86 356
	Расчет с пояснениями		Исходя из планов финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год		
	Среднемесячная заработная плата работников культуры	руб.	26 054	27 591	29 053
	Расчет с пояснениями		Согласно плану мероприятий («дорожная карта»), утвержденному постановлением Правительства Волгоградской области от 19.03.2013 № 116-п		
1.5.2	Количество мероприятий по праздничному оформлению территории городского округа – город Волжский Волгоградской области	шт.	12	12	12
	Расчет с пояснениями		Согласно перечню из технического задания на праздничное оформление		

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

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

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы – не менее 5,4 % ежегодно;
- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей численности населения – не менее 44,7 % ежегодно;
- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2018 году – 10 выступлений, в 2019 году – 11 выступлений, в 2020 году – 12 выступлений;
- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей ежегодно – 860 посещений/ 1 тыс. жителей;
- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2018 году – 199 посещений/1 тыс. жителей; в 2019 году – 200 посещений/1 тыс. жителей; в 2020 году – 201 посещений/1 тыс. жителей;
- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда – 16,5 %;
- охват библиотечным обслуживанием в 2018 году – 17 %, в 2019 году – 17,2 %, в 2020 году – 17,5 % населения;
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год – 725 посещений/1 тыс. жителей ежегодно;
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,6 экземпляра;
- отношение процента фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигнований, утвержденных решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год, – 93,5 %;
- доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования – не менее 24,4 %;
- доля учреждений, состояние которых является удовлетворительным, – не менее 75 %;
- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры;
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике Волгоградской области – 100 %;
- обеспечение охраны объектов культурного наследия путем утверждения границ их территории;
- обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения.

Заместитель главы городского округа

Е.В. Гиричева

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий	Финансовые затраты, руб.				Показатели результативности выполнения мероприятий					Исполнители
	2018	2019 (расчетная потребность)	2020 (расчетная потребность)	Всего	Наименование показателя	Ед. измерения	2018	2019	2020	
1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры										
1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного образования										
1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей (0703.МК001)	103 020 720,00	93 691 412,00	90 191 412,00	286 903 544,00	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию	чел.	2 113	2 113	2 113	МБУДО: ДМШ №№ 1-3, ХШ, ДШИ «Этос», ДШИ «Гармония»
бюджет городского округа	103 020 720,00	93 691 412,00	90 191 412,00	286 903 544,00						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.2. Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств (0703.МК012)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	Количество образовательных учреждений сферы культуры, которые будут оснащены музыкальными инструментами и сопутствующим	шт.	6	0	0	МБУДО: ДМШ №№ 1-3, ДШИ «Этос», ДШИ «Гармония»
бюджет городского округа	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00						
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, 08.04. МК002)	2 118 997,02	4 170 308,00	4 021 936,00	10 311 241,02	Количество культурно-массовых мероприятий	шт.	120	120	120	МБУ «ДК«Волгоградгидрострой», МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; МАУ: «Театр кукол «Арлекин», «Волжский драматический театр»
бюджет городского округа	2 118 997,02	4 170 308,00	4 021 936,00	10 311 241,02						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. Обеспечение творческой самореализации граждан (0801.МК003)	39 963 069,34	36 770 326,00	34 770 326,00	111 503 721,34	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий	тыс. чел.	51,3	51,3	51,3	МБУ: «ДК «Волгоградгидрострой», «Центр культуры и искусства «Октябрь»
бюджет городского округа	39 963 069,34	36 770 326,00	34 770 326,00	111 503 721,34			шт.	43	43	
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00		Количество клубных формирований				
1.2.3. Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов (0801. МК004)	50 316 636,35	39 749 243,00	38 255 950,00	128 321 829,35	Площадь благоустраиваемой территории	га	68,1	68,1	68,1	МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», МБУ «ДК «Волгоградгидрострой», МАУ «ПКиО «Новый город»
бюджет городского округа	50 316 636,35	39 749 243,00	38 255 950,00	128 321 829,35	Количество действующих фонтанов	шт.	14	14	14	
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество мероприятий по организации досуга в парках	шт.	100	100	100	

Наименование мероприятий	Финансовые затраты, руб.				Показатели результативности выполнения мероприятий					Исполнители
					Наименование показателя	Ед. измерения	2018	2019	2020	
	2018	2019 (расчетная потребность)	2020 (расчетная потребность)	Всего						
1.2.4. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (0801.МК007)	50 870 257,00	49 331 225,00	48 476 233,00	148 677 715,00	Количество посетителей зрелищных мероприятий	тыс. чел.	54,5	54,5	54,5	МАУ: «Театр кукол «Арлекин», «Волжский драматический театр», МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», МБУ «ДК «Волгоградгидрострой»
бюджет городского округа	50 870 257,00	49 331 225,00	48 476 233,00	148 677 715,00						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.5. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (0801. МК011)**	3 245 579,00	0,00	0,00	3 245 579,00	Создание спектаклей	шт.	2,0	0,0	0,0	МАУ «Театр кукол «Арлекин»
бюджет городского округа	162 279,00	0,00	0,00	162 279,00						
областной бюджет	3 083 300,00	0,00	0,00	3 083 300,00						
1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия										
1.3.1. Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам) (0801.МК005)	10 099 452,20	8 449 225,00	7 695 025,00	26 243 702,20	Количество посетителей музеев, выставок	тыс. чел.	65,6	65,6	65,6	МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс»
бюджет городского округа	10 099 452,20	8 449 225,00	7 695 025,00	26 243 702,20						
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.МК006, 0801.МК008)	34 236 002,05	28 876 907,00	28 594 407,00	91 707 316,05	Число пользователей библиотек	тыс. чел.	56,0	56,0	56,0	МУ «Муниципальная информационная библиотечная система»
					Количество обращений к электронным ресурсам	тыс. обр.	100	100	100,0	
бюджет городского округа	34 236 002,05	28 876 907,00	28 594 407,00	91 707 316,05	Количество приобретенных экземпляров книг	шт.	0	0	0	
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5. Задача: 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.МК009)	10 706 404,93	10 603 530,00	11 259 420,00	32 569 354,93	Количество распорядительных документов	ед.	500	500	500	Аппарат управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Все учреждения культуры и дополнительного образования
					Количество зданий учреждений культуры в удовлетворительном состоянии	шт.	22	22	22	

Наименование мероприятий	Финансовые затраты, руб.				Показатели результативности выполнения мероприятий					Исполнители
	2018	2019 (расчетная потребность)	2020 (расчетная потребность)	Всего	Наименование показателя	Ед. измерения	2018	2019	2020	
					Объем доходов за счет внебюджетных источников	тыс. руб.	86 356	86 356	86 356	Все учреждения культуры и дополнительного образования
					Среднемесячная заработная плата работников культуры	руб.	26 054	27 591	29 053,0	Все учреждения культуры
бюджет городского округа	10 706 404,93	10 603 530,00	11 259 420,00	32 569 354,93						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.2. Праздничное оформление территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (0801 МК 010)	1 531 067,00	1 531 067,00	1 531 067,00	4 593 201,00	Количество мероприятий по праздничному оформлению территории городского округа – город Волжский	шт.	12	12	12	МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»
бюджет городского округа	1 531 067,00	1 531 067,00	1 531 067,00	4 593 201,00						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00						
Всего по Программе	306 608 184,89	273 173 243,00	264 795 776,00	844 577 203,89						
бюджет городского округа	303 524 884,89	273 173 243,00	264 795 776,00	841 493 903,89						
областной бюджет	3 083 300,00	0,00	0,00	3 083 300,00						
Кредиторская задолженность на 01.01.2018 по муниципальной программе «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры» на 2015-2017 годы	35 094 719,17	0,00	0,00	35 094 719,17						

Наименование мероприятий	Финансовые затраты, руб.				Показатели результативности выполнения мероприятий					Исполнители
					Наименование показателя	Ед. измерения	2018	2019	2020	
	2018	2019 (расчетная потребность)	2020 (расчетная потребность)	Всего						
бюджет городского округа	35 094 719,17	0,00	0,00	35 094 719,17						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00						
Всего по Программе с учетом кредиторской задолженности:	341 702 904,06	273 173 243,00	264 795 776,00	879 671 923,06						
бюджет городского округа	338 619 604,06	273 173 243,00	264 795 776,00	876 588 623,06						
областной бюджет	3 083 300,00	0,00	0,00	3 083 300,00						

* При совпадении наименований показателей результативности их значение устанавливается в соответствии с муниципальным заданием

** Объем областного бюджета указан на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение (№ 2018-34/5170 и 2018-34/5170/1) и уведомления об изменении бюджетных ассигнований от 26.09.2018 № 0505.