



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2017

№ 1496

Об утверждении муниципальной программы
«Культура города Сосновоборска»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации г. Сосновоборска от 18.09.2013 № 1564 «Об утверждении Порядка принятия решений и разработке муниципальных программ города Сосновоборска, их формировании и реализации», от 06.11.2013 № 1847 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Сосновоборска», руководствуясь статьями 26, 38 Устава города,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить муниципальную программу «Культура города Сосновоборска» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования в городской газете «Рабочий».

Глава города

С.А. Пономарев

Муниципальная программа «Культура города Сосновоборска»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Культура города Сосновоборска (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации г. Сосновоборска от 18.09.2013 №1564 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Сосновоборска, их формирования и реализации»; постановление администрации г. Сосновоборска от 06.11.2013 № 1847 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Сосновоборска»
Ответственный исполнитель Программы	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Сосновоборска (далее – УКСТМ)
Соисполнители Программы	
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы	Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного и музейного дела»; Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства»; Подпрограмма 3 «Искусство и народное творчество»; Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»;
Цели Программы	создание условий для реализации и развития культурного и духовного потенциала населения Сосновоборска
Задачи Программы	задача 1 «Организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда»; задача 2 «Предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства(реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств); задача 3 «Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска»; задача 4 «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории города Сосновоборска».
Этапы и сроки реализации Программы	сроки реализации Программы: 2018 – 2020 годы: I – 2018 год; II – 2019 год; III – 2020 год.
перечень целевых показателей и показателей результативности Программы	- удельный вес населения , участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; - количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек города на 1 тыс. человек населения; - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.

Ресурсное обеспечение Программы	<p>Общий объем финансирования Программы – 160 086,50 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 – 54 695,50 тыс. руб.; 2019 – 52 695,50 тыс. руб.; 2020 – 52 695,50 тыс. руб.</p> <p>Общий объем финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета – 151 071,50 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 – 51 690,50 тыс. руб.; 2019 – 49 690,50 тыс. руб.; 2020 – 49 690,50 тыс. руб.</p> <p>Общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 – 0,00 тыс. руб.; 2019 – 0,00 тыс. руб.; 2020 – 0,00 тыс. руб.</p> <p>Общий объем финансирования Программы за счет краевого бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 – 0,00 тыс. руб.; 2019 – 0,00 тыс. руб.; 2020 – 0,00 тыс. руб.</p> <p>Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников – 9 015,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 - 3 005,00 тыс. руб.; 2019 – 3 005,00 тыс. руб.; 2020 – 3 005,00 тыс. руб.</p>
---------------------------------	---

Основные разделы муниципальной Программы

1. Характеристика текущего состояния сферы культуры г.Сосновоборска с указанием основных показателей социально-экономического развития города и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Город Сосновоборск обладает богатым культурным и творческим потенциалом, обеспечивающим населению равный доступ к высококачественным культурным благам и услугам, формирующим благоприятную среду для творческой самореализации граждан.

Услуги населению оказывают следующие виды учреждений:

- Муниципальное автономное учреждение культуры Городской дом культуры «Мечта» (далее – МАУК ГДК «Мечта»);
- Муниципальное автономное учреждение культуры Библиотечно-музейный комплекс (далее – МАУК БМК);
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее – МАУДО ДШИ);
- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга» (далее – МАУК «Центр досуга»).

Вместе с тем обеспеченность жителей города услугами учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства не в полной мере соответствует нормативам, рекомендованным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р. Обеспеченность населения услугами библиотек составляет 100%, организаций культурно-досугового типа составляет 26%.

Одним из ключевых факторов эффективной работы учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры является их обеспеченность высококвалифицированными специалистами.

Основными проблемами в городе в этой области являются дефицит и старение кадров, недостаточно высокий уровень образования и квалификации персонала.

В учреждениях культуры и образования в сфере культуры и искусства на должностях руководителей и специалистов по состоянию на 01.01.2017 работает 118 человек.

Доля специалистов, имеющих образование по профилю работы, составляет 62%, в библиотеках города библиотечное образование имеют 35% работников, в учреждениях

культурно-досугового (клубного) типа профильное образование имеют 50%, в образовательных учреждениях в области культуры 93% специалистов имеют профильное образование. Слабо обновляется кадровый состав за счет молодых специалистов, их количество в муниципальных учреждениях культуры и образовательных учреждениях в области культуры города Сосновоборска составляет 17 %.

Данные факты свидетельствуют о том, что учреждения культуры испытывают острую нехватку молодых специалистов, способных обогатить содержательную часть деятельности учреждений с учетом новых потребностей и интересов населения, применять инновационные технологии. Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уровню развития экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий населения.

Обозначенные проблемы в некоторой степени преодолеваются посредством участия специалистов учреждений культуры в курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также выездных обучающих семинаров по различным тематикам, что позволяет им получать необходимые знания, чтобы успешно работать в новых условиях, обеспечивать реализацию творческих идей и инициатив населения края.

Тем не менее, вопрос о качественных и количественных характеристиках кадрового потенциала отрасли «культура» остается открытым.

Одной из главных причин сложившейся кадровой ситуации является низкая заработная плата работников отрасли «культура».

С целью повышения уровня заработной платы работников отрасли «культура» все учреждения культуры и образовательные учреждения в сфере культуры и искусства г. Сосновоборска переведены на новую систему оплаты труда (далее – НСОТ). По показателям 2015 года уровень заработной платы работников в среднем по учреждениям увеличился на 11%.

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры города противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа города в крае, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала города.

Реализация программы будет способствовать концентрации и эффективному использованию финансовых, социально-культурных ресурсов в целях решения всех вышеуказанных проблем.

Успешность и эффективность реализации программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в программе цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита, а также снижение уровня бюджетного финансирования отрасли «культура» может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли «культура» может привести к нарушению планируемых сроков реализации программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.

Правовые риски – изменение федерального и краевого законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на муниципальном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, формирование эффективной

системы управления и контроля за реализацией программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.

2. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры г.

Сосновоборска, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития сферы культуры г. Сосновоборска

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры г. Сосновоборска определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и г. Сосновоборска:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212);

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р).

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р);

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2013 № 326-р);

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;

Основные направления стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы (утверждены постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» (утвержден распоряжением Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 № 58-рг);

Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020)» (утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 313);

Государственная программа Красноярского края «Развитие культуры и туризма» (утверждена постановлением правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п);

Комплексная программа социально-экономического развития города Сосновоборска (решение Городского Совета депутатов г. Сосновоборска от 30.11.2011 № 111-р);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности отрасли «культура» г. Сосновоборска» (утверждён постановлением администрации города Сосновоборска от 28.06.2013 № 1183).

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения г. Сосновоборска, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

создание открытого культурного пространства города (развитие выставочной, конкурсной, фестивальной деятельности и др.);

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, путем получения дополнительного образования в сфере культуры и искусства и приобщения к культуре и искусству всех групп населения;

активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое

воспитание, повышение правовой культуры, популяризация научной и инновационной деятельности и др.);

повышение социального статуса работников культуры, в том числе путём повышения уровня оплаты их труда;

формирование нормативно-правовой базы культурной политики города, обеспечивающей рост и развитие отрасли;

инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры, в том числе путем внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, использования новых форм организации культурной деятельности;

сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия города, в том числе:

сохранение и пополнение библиотечного и музейного фондов города;

возрождение и развитие, декоративно-прикладного творчества, поддержка творческих коллективов;

создание устойчивого культурного образа города как территории культурных традиций и творческих инноваций, интеграция в общероссийский и краевой культурный процесс, в том числе:

обеспечение доступности лучших образцов отечественного и зарубежного профессионального искусства для населения города, в том числе путём реализации межрегиональных, всероссийских, международных культурных проектов на территории города, привлечения к ним творческих деятелей, коллективов, экспертов из других регионов России и зарубежных стран;

продвижение культуры города за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях в России и за рубежом;

В соответствии с основными приоритетами целью программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения г. Сосновоборска.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи.

Задача 1. «Организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда».

Задача 2. «Предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства (реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств)»;

Задача 3. «Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска».

Задача 4. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории г. Сосновоборска».

Реализация программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры.

Следует отметить, что реализация программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финансирования программы.

3. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы.

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм; последовательность выполнения мероприятий подпрограмм; представлены в подпрограммах Программы.

4. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики,

степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории г. Сосновоборска

В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы: удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в 2020 году составит не менее 73%;

количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек города на 1 тыс. человек населения в 2020 году составит не менее 110экз.;

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в 2020 году по отношению к 2016 году произойдет на 2,05%.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении № 1 к паспорту Программы.

Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к паспорту Программы.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация четырех подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного и музейного дела».

Сроки реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы.

Целью подпрограммы является создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г. Сосновоборска.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда;

комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципальных библиотек г. Сосновоборска;

реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;

создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры;

поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры.

Ожидаемые результаты:

обеспечение прав населения города на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов;

повышение качества и доступности библиотечных и музейных услуг;

расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;

рост востребованности услуг библиотек и музея у населения города.

Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного и музейного дела» представлена в приложении № 6 к Программе.

Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства».

Сроки реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы.

Целью подпрограммы является создание условий для развития образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории г. Сосновоборска.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства;

реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;

создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры.

Ожидаемые результаты:

модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства;
повышение качества образовательных услуг;
увеличение количества обучающихся, принимающих участие в региональных, межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы.

Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства» представлена в приложении № 7 к Программе.

Подпрограмма 3. «Искусство и народное творчество».

Сроки реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы.

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

обеспечение доступа населения г. Сосновоборска к культурным благам и участию в культурной жизни;

реализации творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;

создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры.

Ожидаемые результаты:

повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;

рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

сохранение традиционной народной культуры, поддержка творческих коллективов;

повышение уровня проведения культурных мероприятий.

Подпрограмма 3. «Искусство и народное творчество» представлена в приложении № 8 к Программе.

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2020 годы.

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории г. Сосновоборска.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений;

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

обеспечение бесперебойной деятельности учреждений культуры.

Ожидаемые результаты:

формирование необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли «культура»;

повышение эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, внедрение современных подходов бюджетного планирования;

обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;

повышение профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;

создание условий для привлечения в отрасль «культура» высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

повышение социального статуса и престижа творческих работников и работников культуры;

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» представлена в приложении № 9 к Программе.

6. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы

Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы осуществляется по следующим направлениям:

предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;

выполнение функций по разработке и реализации основных направлений культурной политики г. Сосновоборска, нормативно-правовому регулированию отрасли «культура».

Распределение планируемых расходов по программе с указанием главных распорядителей средств муниципального бюджета, а также по годам реализации программы приведено в приложении № 3 к Программе.

7. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной Программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджетов приведена в приложении № 4 к Программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ

В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ)¹⁾:

организация библиотечного обслуживания населения, предоставление книг и других документов во временное пользование;

предоставление доступа к музейным предметам и музейным коллекциям;

предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства;

организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

организация деятельности клубных формирований.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры, находящимися в ведении УКСТМ, приведен в приложении № 5.

¹⁾Постановление администрации города от 25.02.2014 № 267 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности».

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

№ п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя результативности	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения г. Сосновоборска									
	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	%		Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности	80,69	78,80	75,47	73,04	73,04
	Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек города на 1 тыс. человек населения	экз.		Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности	76	107	107	109	110
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	%по отношению к 2016 году		Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности	2	3	4	4	4
1.1	Задача 1 Организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда								
1.1.1	Подпрограмма 1. Развитие библиотечного и музейного дела								
	Число посещений городских библиотек	чел.		Отраслевая статистическая отчётность (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»)	61 801	61801	62850	62900	62900
	Книговыдача в библиотеках города	экз.		Отраслевая статистическая отчётность (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»)	205857	205200	205250	205350	205450

№ п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя результативности	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
	Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве городских библиотек	%		Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности	100	100	100	100	100
	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%		Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности	7,84	12	12	12	12
	Увеличение количества выставочных проектов, реализуемых на территории г.Сосновоборска	% по отношению к 2016 году		Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности	3,20	3,20	4,25	4,25	4,25
	Объём электронного каталога	ед.		Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности	50500	56754	51000	51500	52000
1.2	Задача 2 Предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства (реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств)								
1.2.1	Подпрограмма 2. Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства								
	Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусств	%		Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности	49,35	50,65	49,35	49,35	49,35
	Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области искусств	%		Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности	50,65	50,65	50,65	50,65	50,65
	Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства	чел.		Отраслевая статистическая отчётность (форма № 1-ДМШ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств»)	310	310	310	310	310

№ п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя результативности	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
	Количество обучающихся, принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы	чел.		Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности	35	48	35	35	35
1.3	Задача 3. Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска								
1.3.1	Подпрограмма 3. Искусство и народное творчество								
	Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения	чел.		Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)	2000	2005	2010	2010	2010
	Число клубных формирований	ед.		Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)	30	30	30	30	30
	Число участников клубных формирований	чел.		Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)	616	616	616	616	616
1.4	Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории г. Сосновоборска								
1.4.1	Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия								
	Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями законодательства	баллы		Нормативные правовые акты	5	5	5	5	5
	Своевременность утверждения муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений	баллы		Постановление администрации г. Сосновоборска от 14.03.2012 № 357	5	5	5	5	5

№ п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя результативности	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
	Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой отчетности (месяц, квартал, полугодие, год)	баллы		Письмо Финансового управления администрации г.Сосновоборска о сроках предоставления годовой отчетности	5	5	5	5	5

Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ п/п	Цели, целевые показатели	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018год	Плановый период		Долгосрочный период по годам							
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения г. Сосновоборска														
1.1	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	%	78,08	78,00	73,04	73,04	73,04	73,04	73,04	73,04	73,04	73,04	73,04	73,04	73,04
...	Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек города на 1 тыс. человек населения	экз.	107	107	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	% по отношению к 2016 году	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы «Культура города Сосновоборска»

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)	Наименование программы, подпрограммы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы			
			ГРБС	Рз Пр	ЦС Р	ВР	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	Итого на период
Муниципальная программа	«Культура города Сосновоборска»	всего расходные обязательства по программе	X	X	X	X	54 695,50	52 695,50	52 695,50	160 086,50
		в том числе ГРБС:	X	X	X	X				
		УКСТМ	062	X	X	X	54 695,50	52 695,50	52 695,50	160 086,50
Подпрограмма 1	Развитие библиотечного и музейного дела	всего расходные обязательства по программе	X	X	X	X	8 498,80	8 498,80	8 498,80	25 496,40
		в том числе ГРБС:	X	X	X	X				
		УКСТМ	062	X	X	X	8 498,80	8 498,80	8 498,80	25 496,40
Подпрограмма 2	Развитие дополнительного образования в области культуры и искусств	всего расходные обязательства по программе	X	X	X	X	16 274,60	16 274,60	16 274,60	48 823,80
		в том числе ГРБС:	X	X	X	X				
		УКСТМ	062	X	X	X	16 274,60	16 274,60	16 274,60	48 823,80
Подпрограмма 3	Искусство и народное творчество	всего расходные обязательства по программе	X	X	X	X	12 251,60	12 251,60	12 251,60	36 754,80
		в том числе ГРБС:	X	X	X	X				
		УКСТМ	062	X	X	X	12 251,60	12 251,60	12 251,60	36 754,80
Подпрограмма 4	Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия	всего расходные обязательства по программе	X	X	X	X	17 670,50	15 670,50	15 670,50	49 011,50
		в том числе ГРБС:	X	X	X	X				
		УКСТМ	062	X	X	X	17 670,50	15 670,50	15 670,50	49 011,50

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджета и внебюджетных источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансирования	Оценка расходов(тыс. руб.), годы			
			очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	итого на период
Муниципальная программа	Культура города Сосновоборска (Ответственный исполнитель УКСТМ)	Всего	54 695,50	52 695,50	52 695,50	160 086,50
		в том числе:				
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-
		внебюджетные источники	3 005,00	3 005,00	3 005,00	9 015,00
		муниципальный бюджет	51 690,50	49 690,50	49 690,50	151 071,50
Подпрограмма 1	Развитие библиотечного и музейного дела (Ответственный исполнитель УКСТМ)	Всего	8 498,80	8 498,80	8 498,80	25 496,40
		в том числе:				
		УКСТМ	8 498,80	8 498,80	8 498,80	25 496,40
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-
		внебюджетные источники	405,00	405,00	405,00	1 215,00
Подпрограмма 2	Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства (Ответственный исполнитель УКСТМ)	Всего	16 274,60	16 274,60	16 274,60	48 823,80
		в том числе:				
		УКСТМ	16 274,60	16 274,60	16 274,60	48 823,80
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-
		внебюджетные источники	700,00	700,00	700,00	2 100,00
Подпрограмма 3	Искусство и народное творчество (Ответственный исполнитель УКСТМ)	Всего	12 251,60	12 251,60	12 251,60	36 754,80
		в том числе:				
		УКСТМ	12 251,60	12 251,60	12 251,60	36 754,80
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-
		внебюджетные источники	1 900,00	1 900,00	1 900,00	5 700,00
	муниципальный бюджет	10351,60	10 351,60	10 351,60	31 054,80	
	юридические лица	-	-	-	-	

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансирования	Оценка расходов(тыс. руб.), годы			
			очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	итого на период
Подпрограмма 4	Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия (Ответственный исполнитель УКСТМ, соисполнители Финансовое управление администрации г. Сосновоборска)	Всего	17 670,50	15 670,50	15 670,50	49 011,50
		в том числе:				
		УКСТМ	17 670,50	15 670,50	15 670,50	49 011,50
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-
		муниципальный бюджет	17 670,50	15 670,50	15 670,50	49 011,50
юридические лица	-	-	-	-		

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)					Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.				
	отчетный финансовый год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	отчетный финансовый год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление книг и других документов во временное пользование										
Показатель объема услуги: число посещений										
Подпрограмма 1. Развитие библиотечного и музейного дела										
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	60520	62500	62800	62850	62900	9 097,50	11 174,62	8 033,60	8 033,60	8033,60
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства										
Показатель объема услуги: количество обучающихся на начало учебного года										
Подпрограмма 2. Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства										
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	310	310	310	310	310	16 864,10	17 732,89	15 574,60	15 574,60	15 574,60
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий										
Показатель объема услуги: количество посетителей культурно-массовых мероприятий										
Подпрограмма 3. Искусство и народное творчество										
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	74197	76830	79482	82146	84882	13 263,70	13 458,93	10 351,60	10 351,60	10 351,60

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного и музейного дела»,
реализуемая в рамках муниципальной программы
«Культура города Сосновоборска»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие библиотечного и музейного дела (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	Культура города Сосновоборска (далее – Программа)
Исполнитель подпрограммы	УКСТМ
Исполнитель мероприятий подпрограммы	УКСТМ
Цель подпрограммы	создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г.Сосновоборска
Задачи подпрограммы	задача 1. «Организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда»; задача 2. «Комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципальных библиотек г.Сосновоборска»; задача 3. «Реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры» задача 4. «Создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры» задача 5. «Поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры»
Целевые индикаторы подпрограммы	книговыдача в библиотеках города; количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды городских библиотек; доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве городских библиотек; доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; увеличение количества выставочных проектов, реализуемых на территории г.Сосновоборска; доля библиотечных фондов, переведённых в электронную форму
Сроки реализации подпрограммы	2018– 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы – 25 496,40 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 8 498,80 тыс. руб.; 2019 год – 8 498,80 тыс. руб.; 2020 год – 8 498,80 тыс. руб. Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., из них по годам: 2018 год – 0,00 тыс. руб.; 2019 год – 0,00 тыс. руб.; 2020 год – 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 24 281,40 тыс. руб., из них по годам: 2018 год – 8 093,80 тыс. руб.; 2019 год – 8 093,80 тыс. руб.; 2020 год – 8 093,80 тыс. руб. Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 0,00 тыс. руб., из них по годам: 2018 год – 0,00 тыс. руб.; 2019 год – 0,00 тыс. руб.; 2020 год – 0,00 тыс. руб. Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 1

	215,00 тыс. руб., из них по годам: 2018 год – 405,00 тыс. руб.; 2019 год – 405,00 тыс. руб.; 2020 год – 405,00 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	УКСТМ

2. Основные разделы подпрограммы

2.1 Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение цели «Создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г. Сосновоборска».

Важную роль в сохранении культурного наследия г. Сосновоборска играет МАУК БМК, в котором собраны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, национальной и местной материальной и духовной культуры.

Основной объем библиотечных и музейных услуг населению города оказывают библиотеки и музей, входящие в состав МАУК БМК, услугами библиотек города пользуется 29% населения.

МАУК БМК г. Сосновоборска сегодня позиционируют себя как многофункциональный социально-культурный центр, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры.

Одним из принципов организации библиотечного и музейного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Около 87% детей, проживающих на территории г. Сосновоборска, пользуются услугами библиотек. Число посещений библиотек в 2016 году составило 61 800 человек, выдано 205 857 книг.

На базе МАУК БМК города проводятся мероприятия для различных целевых аудиторий в формате: лекций, диспутов, круглых столов, дискуссий, экскурсий, видеопрезентаций, мастер-классов, квест-игр, выставок.

Количество посетителей МАУК БМК ежегодно растет, активно развивается справочно-информационное обслуживание пользователей в режиме онлайн, предоставляется доступ к электронным каталогам библиотек через Интернет. Объем электронного каталога составляет 56 754 единицы в 2016 году. Ведутся работы по оцифровке библиотечного фонда (периодических изданий городских газет).

Для повышения доступности культурных услуг в сфере библиотечного обслуживания на комплектование библиотечных фондов библиотек города из средств муниципального бюджета было выделено 220960 рублей. Кроме того, из федерального и краевого бюджета ежегодно на комплектование фондов муниципальных библиотек города Сосновоборска предоставляются финансовые субсидии.

В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки города оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет. Доля библиотек, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве библиотек города составляет 100%.

Несмотря на принимаемые меры, ситуация с комплектованием фондов по-прежнему остается достаточно сложной.

Ежегодный объем новых поступлений книг и других документов не в полной мере соответствует «Базовым нормам организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований», подготовленным по решению Российской библиотечной ассоциации в 2007 году, так объем новых поступлений в муниципальных библиотеках города Сосновоборска в 2016 году составил 2 950 экз.книг, что меньше норматива на 5486экз.

Помещения МАУК БМК нуждаются в капитальном ремонте, сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы, в том числе обеспечении современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, внедрении

технологических и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность.

Информационные ресурсы библиотек города не в полной мере соответствуют информационным, культурным запросам пользователей: существует недостаток автоматизированных рабочих мест для пользователей и проблема устаревшей компьютерной техники.

Вместе с тем положительным моментом в материально-техническом оснащении МАУК БМК является наличие лицензионного программного обеспечения, специализированной библиотечной программы ИРБИС для учёта и ведения электронного каталога, а также защищённой сети передачи данных.

В 2014 году по решению администрации города в пользование Детской библиотеки города было передано отдельное помещение. Средства, предоставленные городу из краевого бюджета на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, были направлены на проведение капитального ремонта данного помещения.

Музей города ведет активную просветительскую работу с населением различных возрастных групп. По итогам 2016 года проведено 197 стационарных экскурсий, которые посетили 5624 человека. Доход от платных услуг, предоставляемых музеем составил 103 320 рублей.

В числе основных проблем музея следует назвать недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение фондов, недостаточность средств на комплектование фондов и реставрационные работы.

Требуется решения проблема укрепления кадрового состава музея, как профильными специалистами, так и людьми, обладающими знаниями и навыками менеджмента и маркетинга.

Реализация подпрограммы будет способствовать концентрации и эффективному использованию финансовых, социально-культурных ресурсов в целях решения всех вышеуказанных проблем.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г. Сосновоборска.

В рамках подпрограммы предполагается решить следующие задачи:

организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда;

комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципальных библиотек г. Сосновоборска;

реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;

создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры;

поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности библиотек и музея, показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры г. Сосновоборска», утвержденного постановлением администрации г. Сосновоборска от 28.06.2013 № 1183.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

число посещений городских библиотек;

книговыдача в библиотеках города;

количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды городских библиотек;

доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве городских библиотек;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

увеличение количества выставочных проектов, реализуемых на территории г. Сосновоборска;

доля библиотечных фондов, переведённых в электронную форму. Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является УКСТМ.

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между УКСТМ и МАУК БМК о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения предусмотрены на основании постановления администрации г.Сосновоборска от 16.10.2015 № 1576 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет УКСТМ.

УКСТМ несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. УКСТМ осуществляет:

- 1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
- 2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- 3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. УКСТМ ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в Управление планирования и экономического развития администрации города Сосновоборска и Финансовое управление администрации города Сосновоборска отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.4. УКСТМ ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы, включая меры по повышению результативности их реализации, и направляет в Управление планирования и экономического развития администрации города Сосновоборска и Финансовое управление администрации города Сосновоборска ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется УКСТМ и Финансовым управлением администрации г. Сосновоборска.

2.4.6. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств муниципального бюджета осуществляется Финансовым управлением администрации г. Сосновоборска.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

число посещений городских библиотек в 2020 году составит 62850 чел.;

книговыдача в библиотеках города в 2020 году составит 204150 экз.;

количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек города на 1 тыс. человек населения в 2020 году составит 110 экз.;

доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве городских библиотек в 2020 году составит 100%;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в 2020 году составит 12%;

увеличение количества выставочных проектов, реализуемых на территории г.

Сосновоборска в 2020 году по отношению к 2015 году произойдет на 2,05%;

Объем электронного каталога в 2020 году составит 52000 единиц.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

обеспечению прав населения города на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

повышению уровня комплектования библиотечных и музейных фондов;

повышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг;

расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;

росту востребованности услуг библиотек и музея у населения города.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)

с указанием источников финансирования

Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого, муниципального бюджета и внебюджетных источников финансирования.

Общий объем финансирования подпрограммы – 25 496,40 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 8 498,80 тыс. руб.;

2019 год – 8 498,80 тыс. руб.;

2020 год – 8 498,80 тыс. руб.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., из них по годам:

2018 год – 0,00 тыс. руб.;

2019 год – 0,00 тыс. руб.;

2020 год – 0,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 24 281,40 тыс. руб., из них по годам:

2018 год – 8 093,80 тыс. руб.;

2019 год – 8 093,80 тыс. руб.;

2020 год – 8 093,80 тыс. руб.

Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 0,00 тыс. руб., из них по годам:

2018 год – 0,00 тыс. руб.;

2019 год – 0,00 тыс. руб.;

2020 год – 0,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 1 215,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 405,00 тыс. руб.;

2019 год – 405,00 тыс. руб.;

2020 год – 405,00 тыс. руб.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие библиотечного и музейного дела»

№ п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
Цель подпрограммы: создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г. Сосновоборска								
1.	Книговыдача в библиотеках города	экз.	Отраслевая статистическая отчетность (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»)	205857	205200	205250	205350	205450
2.	Число посещений городских библиотек	чел.	Отраслевая статистическая отчетность (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»)	61801	61801	62850	62900	62900
3.	Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды городских библиотек	экз.	Отраслевая статистическая отчетность (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»)	3930	4200	4350	4560	4750
4.	Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве городских библиотек	%	Расчётный показатель на основе ведомственной отчетности	100	100	100	100	100
5.	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	Расчётный показатель на основе ведомственной отчетности	7,84	12	12	12	12
6.	Увеличение количества выставочных проектов, реализуемых на территории г.Сосновоборска	% по отношению к 2015 году	Расчётный показатель на основе ведомственной отчетности	3,20	3,20	4,25	4,25	4,25
7	Объем электронного каталога	ед.	Расчётный показатель на основе ведомственной отчетности	50500	56754	51000	51500	52000

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие библиотечного и музейного дела»

Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы				Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
		ГРБ С	РзПр	КЦСР	В Р	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	итого на период	
Цель. Создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г. Сосновоборска										
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда.										
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	УКСТМ	062	0801	0810080610	621	8 033,60	8 033,60	8 033,60	24 100,80	Число посещений МАУК БМК составит за три года не менее 180000 чел.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности	УКСТМ	062	0801	0810008490	621	305,00	305,00	305,00	915,00	Число посетителей, воспользовавшихся платными услугами МАУК БМК составит за три года не менее 32000 чел.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (гранты, пожертвования)	УКСТМ	062	0801	0810008510	621	100,00	100,00	100,00	300,00	Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями в области культуры. Пожертвования и др.
Итого по задаче 1						8 438,60	8 438,60	8 438,60	25 315,80	
Задача 2. Комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципальных библиотек г. Сосновоборска.										
Нормативное обновление книжного фонда, перевод библиотечных каталогов в электронную форму, выполнение административного регламента по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных	УКСТМ	062	0801	0810088120	622	50,00	50,00	50,00	150,00	Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями в области культуры. Пожертвования и др.
Софинансирование мероприятия по поддержке отрасли культуры	УКСТМ	062	0801	08100S5190	622	10,00	10,00	10,00	30,00	Будет приобретено не менее 45 экземпляров книг

Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы				Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
		ГРБ С	РзПр	КЦСР	В Р	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	итого на период	
Софинансирование комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	УКСТМ	062	0801	08100L5190	622	0,20	0,20	0,20	0,60	Будет приобретено не менее экземпляра книг
Итого по задаче 2						60,20	60,20	60,20	180,60	
Итого по подпрограмме						8 498,80	8 498,80	8 498,80	25 496,40	

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства»,
реализуемая в рамках муниципальной программы

«Культура города Сосновоборска»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	Культура города Сосновоборска (далее – Программа)
Исполнитель подпрограммы	УКСТМ
Исполнитель мероприятий подпрограммы	УКСТМ
Цель подпрограммы	создание условий для развития образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории г. Сосновоборска
Задачи подпрограммы	задача 1. «Организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства»; задача 2. «Реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры»; задача 3. «Создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры».
Целевые индикаторы подпрограммы	доля учащихся, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств; количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства; количество обучающихся, принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы
Сроки реализации подпрограммы	2018 – 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы – 48 823,80 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 16 274,60 тыс. руб.; 2019 год – 16 274,60 тыс. руб.; 2020 год – 16 274,60 тыс. руб. Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 46 723,80 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год – 15 574,60 тыс. руб.; 2019 год – 15 574,60 тыс. руб.; 2020 год – 15 574,60 тыс. руб. Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 2 100,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 700,00 тыс. руб.; 2019 год – 700,00 тыс. руб.; 2020 год – 700,00 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	УКСТМ

2. Основные разделы подпрограммы

2.1 Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение цели «Создание условий для развития образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории г. Сосновоборска».

В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для развития их творческих способностей с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи.

Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного искусства.

На территории муниципального образования г. Сосновоборск целенаправленную работу с художественно одаренными детьми осуществляет МАУДО ДШИ (далее – ДШИ). Контингент учащихся ДШИ – 310 человек, процент охвата детей, обучающихся в ДШИ, от общей численности населения школьного возраста (от 7 до 15 лет включительно) составляет 9,4%.

Работа с одаренными детьми в ДШИ на разных уровнях проявления способностей осуществляется через развитие системы творческих конкурсов, организацию мастер-классов, профильных творческих смен в период летней оздоровительной кампании, предоставление одаренным детям возможности участия во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и выставках за пределами края и другие формы поддержки.

Одной из форм работы с учащимися ДШИ является стимулирование и поощрение, которое осуществляется через систему премий и призов по результатам конкурсов.

ДШИ развивает востребованные в крае специализации (народные, струнно-смычковые, духовые инструменты). Систематическая работа по профессиональной ориентации обучающихся обеспечивает ежегодное поступление выпускников в профильные образовательные учреждения культуры и искусства среднего и высшего звена.

С целью соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования и иных нормативных актов в ДШИ с 01 сентября 2013 года осуществлён набор учащихся на обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств: «Скрипка», «Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые инструменты», «Живопись».

При этом материально-техническая база ДШИ требует существенной модернизации: сохраняется потребность в расширении площадей, приобретении учебно-методической литературы, музыкальных инструментов, специального оборудования, костюмов для творческих и хоровых коллективов.

Частично вышеуказанные проблемы решаются посредством привлечения дополнительных источников финансирования, в том числе за счёт средств краевого бюджета. Ежегодно муниципальное образование г.Сосновоборск принимает участие в процедуре конкурсного отбора, проводимого министерством культуры Красноярского края. Работа в данном направлении обеспечивает возможность ежегодного планомерного обновления парка музыкальных инструментов, пополнение библиотечного фонда, приобретение оргтехники, что в свою очередь создает условия для внедрения в образовательный процесс IT-технологий, новых образовательных программ.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание условий для развития образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории г. Сосновоборска.

В рамках подпрограммы предполагается решить следующие задачи:

организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства;

реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;

создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и

искусства, показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры г.Сосновоборска», утвержденного постановлением администрации г.Сосновоборска от 28.06.2013 № 1183.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

доля учащихся, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств;

количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства;

количество обучающихся, принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы.

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является УКСТМ.

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между УКСТМ и ДШИ о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации г.Сосновоборска от 16.10.2015 № 1576 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет УКСТМ.

УКСТМ несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. УКСТМ осуществляет:

- 1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
- 2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- 3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. УКСТМ ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в Управление планирования и экономического развития администрации города Сосновоборска и Финансовое управление администрации города Сосновоборска отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.4. УКСТМ ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы, включая меры по повышению результативности их реализации, и направляет в Управление планирования и экономического развития администрации города Сосновоборска и Финансовое управление администрации города Сосновоборска ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется УКСТМ и Финансовым управлением администрации г. Сосновоборска.

2.4.6. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств муниципального бюджета осуществляется Финансовым управлением администрации г. Сосновоборска.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты:

доля учащихся, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств в 2020 году составит 100%;

количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства в 2020 году составит 310 человек;

количество обучающихся, принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы, в 2020 году составит 35 человек.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных источников финансирования.

Общий объем финансирования подпрограммы – 48 823,80 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 16 274,60 тыс. руб.;

2019 год – 16 274,60 тыс. руб.;

2020 год – 16 274,60 тыс. руб.

Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 46 723,80 тыс. руб., из них по годам:

2018 год – 15 574,60 тыс. руб.;

2019 год – 15 574,60 тыс. руб.;

2020 год – 15 574,60 тыс. руб.

Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 2 100,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 700,00 тыс. руб.;

2019 год – 700,00 тыс. руб.;

2020 год – 700,00 тыс. руб.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства»

№ п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
Цель подпрограммы: создание условий для развития образовательных учреждений дополнительного детей в области культуры и искусства на территории г. Сосновоборска								
1.	Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусств	%	Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности	17,75	49,35	49,35	49,35	49,35
2.	Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области искусств	%		17,75	50,65	50,65	50,65	50,65
2.	Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства	чел.	Отраслевая статистическая отчётность (форма № 1-ДМШ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографии-ческой школе и школе искусств»)	310	310	310	310	310
3.	Количество обучающихся, принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы	чел.	Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности	30	35	35	35	35

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства»

Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы				Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
		ГРБ С	РзПр	ЦСР	ВР	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	итого на период	
Цель. Создание условий для развития образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории г.Сосновоборска										
Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства										
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	УКСТ М	062	0703	0820080610	621	15 574,60	15 574,60	15 574,60	46 723,80	Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства, составит не менее 310 чел.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств от предпринимательской деятельности)	УКСТ М	062	0703	082008490	621	450,00	450,00	450,00	1 350,00	Повышение уровня заработной платы преподавателей, проведение ежегодно не менее 2-х мероприятий
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (гранты, пожертвования)	УКСТ М	062	0702	082008510	621	200,00	200,00	200,00	600,00	Количество обучающихся, принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы составит 35 чел
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (гранты, пожертвования)	УКСТ М	062	0702	082008500	621	50,00	50,00	50,00	150,00	
Итого по задаче 1						16 274,60	16 274,60	16 274,60	48 823,80	
Итого по подпрограмме						16 274,60	16 274,60	16 274,60	48 823,80	

Подпрограмма 3 «Искусство и народное творчество», реализуемая в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Искусство и народное творчество (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	Культура города Сосновоборска (далее – Программа)
Исполнитель подпрограммы	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г.Сосновоборска (далее – УКСТМ)
Цель подпрограммы	создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска
Задачи подпрограммы	задача 1. «Обеспечение доступа населения г.Сосновоборска к культурным благам и участию в культурной жизни»; задача 2. «Реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры»; задача 3: «Создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры»
Целевые индикаторы подпрограммы	количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения; число клубных формирований на 1 тыс. человек населения; число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения
Сроки реализации подпрограммы	2018 – 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы –36 754,80 тыс.руб., из них по годам: 2018 год – 12 251,60 тыс. руб.; 2019 год – 12 251,60 тыс. руб.; 2020 год – 12 251,60 тыс. руб. Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 5 700,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 1 900,00 тыс. руб.; 2019 год – 1 900,00 тыс. руб.; 2020 год – 1 900,00 тыс. руб. Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 31 054,80 руб., из них по годам: 2018 год – 10 351,60 тыс. руб.; 2019 год – 10 351,60 тыс. руб.; 2020 год – 10 351,60 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	УКСТМ

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска».

Наиболее массовыми учреждениями культуры в городе, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных инициатив населения, являются учреждения культурно-досугового типа:

- Муниципальное автономное учреждение культуры Городской дом культуры «Мечта» (далее – МАУК ГДК «Мечта»);
- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга» (далее – МАУК «Центр досуга»).

При учреждениях культурно-досугового типа действует 30 клубных формирований, в которых занимаются 616 человек. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в 2015 году составил 88%.

Творческие коллективы города успешно участвуют в престижных краевых и международных фестивалях и конкурсах, что способствует созданию устойчивого образа города как территории культурных традиций и творческих инноваций. Поддержке традиционных форм народного художественного творчества в г.Сосновоборске способствует проведение фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного искусства, мастер-классов, творческих мастерских. На базе культурно-досуговых учреждений проводятся масштабные городские мероприятия, в том числе с участием творческих коллективов краевых государственных учреждений культуры Красноярского края.

На протяжении ряда лет показатели результативности деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа остаются стабильными, по некоторым имеется положительная динамика в части увеличения количества посетителей учреждений культуры, количества посетителей мероприятий на платной основе.

Вместе с тем для культурно-досуговых учреждений города характерны следующие проблемы:

- сохраняется потребность в проведении капитального ремонта помещений и зданий;
- материально-техническая база учреждений культуры культурно-досугового типа характеризуется высокой степенью износа;

требуется оснащение учреждений современным свето- и звукотехническим оборудованием, компьютерной техникой, мебелью;

для коллективов любительского художественного творчества муниципальных учреждений культуры необходимы музыкальные инструменты, костюмы и обувь.

Разнообразие и качество оказываемых услуг и производимого культурного продукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культурно-досугового типа отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность г. Сосновоборска как места постоянного жительства.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы определено создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска.

Достижение данной цели потребует решение следующих задач:

обеспечения доступа населения г. Сосновоборска к культурным благам и участию в культурной жизни;

реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры

Сроки исполнения подпрограммы: 2018 - 2020 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения;

число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;

число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является УКСТМ.

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между УКСТМ и муниципальными бюджетными/автономными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:

МАУК «Центр досуга» г. Сосновоборска;

МАУК ГДК «Мечта» г.Сосновоборска.

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации г.Сосновоборска от 16.10.2015 № 1576 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения:

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет УКСТМ.

УКСТМ несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. УКСТМ осуществляет:

- 1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
- 2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- 3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. УКСТМ ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в Управление планирования и экономического развития администрации города Сосновоборска и Финансовое управление администрации города Сосновоборска отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.4. УКСТМ ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы, включая меры по повышению результативности их реализации, и направляет в Управление планирования и экономического развития администрации города Сосновоборска и Финансовое управление администрации города Сосновоборска ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется УКСТМ и Финансовым управлением администрации г. Сосновоборска.

2.4.6. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств муниципального бюджета осуществляется Финансовым управлением администрации г. Сосновоборска.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения;

число клубных формирований в 2020 году составит 30 единицы;

число участников клубных формирований в 2020 году составит 616 человек.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;

росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

сохранению традиционной народной культуры, поддержка творческих коллективов;

повышению уровня проведения культурных мероприятий.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы)

с указанием источников финансирования

Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных источников финансирования.

Общий объем финансирования подпрограммы – 36 754,80 тыс.руб., из них по годам:

2018 год – 12 251,60 тыс. руб.;

2019 год – 12 251,60 тыс. руб.;

2020 год – 12 251,60 тыс. руб.

Общий объем финансирования из внебюджетных источников -5 700,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 1 900,00 тыс. руб.;

2019 год – 1 900,00 тыс. руб.;

2020 год – 1 900,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 31 054,80

тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 10 351,60 тыс. руб.;

2019 год – 10 351,60 тыс. руб.;

2020 год – 10 351,60 тыс. руб.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Искусство и народное творчество»

№ п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска								
1.	Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения	чел.	Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)	2000	2005	2010	2010	2010
2.	Число клубных формирований	ед.	Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)	30	30	30	30	30
3.	Число участников клубных формирований	чел.	Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)	616	616	616	616	616

Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство и народное творчество»

Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы				Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	итого на период	
Цель. Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска										
Задача 1. Обеспечение доступа населения г. Сосновоборска к культурным благам и участию в культурной жизни										
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	УКСТ М	062	0801	0830080610	621	7 782,50	7 782,50	7 782,50	23 347,50	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий составит за три года 195000 чел.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	УКСТ М	062	0801	0830080610	621	2 569,10	2 569,10	2 569,10	7 707,30	В учреждении созданы комфортные условия пребывания для участников творческих коллективов и посетителей.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности	УКСТ М	062	0801	0830008490	621	1 800,00	1 800,00	1 800,00	5 400,00	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на платной основе составит за три года 93000 чел.
Проведение мероприятий социально-культурной направленности за счет средств от предпринимательской деятельности	УКСТ М	062	0801	0830008510	621	100,00	100,00	100,00	300,00	Число участников клубных формирований за три года составит 1848 чел.
Итого по задаче 1						12 251,60	12 251,60	12 251,60	36 754,80	
Итого по программе						12 251,60	12 251,60	12 251,60	36 754,80	

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы
и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы
«Культура города Сосновоборска»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	Культура города Сосновоборска (далее – Программа)
Исполнитель подпрограммы	УКСТМ
Исполнитель мероприятий подпрограммы	УКСТМ
Цель подпрограммы	создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории г.Сосновоборска
Задачи подпрограммы	задача 1. «Осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений»; задача 2. «Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий»
Целевые индикаторы подпрограммы	своевременность и качество подготовленных нормативно-правовых актов, обусловленных изменениями законодательства; своевременность утверждения муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений; соблюдение сроков представления главным распорядителем отчетности (месяц, квартал, полугодие, год)
Сроки реализации подпрограммы	2018 - 2020 год
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы – 49 011,50 тыс. руб., из них по годам: 2018 год – 17 670,50 тыс. рублей; 2019 год – 15 670,50 тыс. рублей; 2020 год – 15 670,50 тыс. рублей. Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 49 011,50 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год – 17 670,50 тыс. рублей; 2019 год – 15 670,50 тыс. рублей; 2020 год – 15 670,50 тыс. рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	УКСТМ; Финансовое управление администрации г.Сосновоборска

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение цели «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории г. Сосновоборска» и определяет приоритетные направления развития отрасли «культура».

В рамках подпрограммы предполагается осуществлять развитие сферы культуры города Сосновоборска с учетом основных направлений государственной культурной политики и в соответствии с социально-экономическим развитием территории.

Концептуальные положения подпрограммы учитывают основные направления государственных реформ в части бюджетного законодательства и направлены на оптимизацию расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решение приоритетных задач в целях повышения уровня и качества жизни в городе.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы – кадровый дефицит, несоответствие инфраструктуры культуры установленным

государственным нормативам и современным нуждам потребителей культурных благ.

Состояние материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры продолжает ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры в городе. Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей культурной инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала города.

Исходя из вышеобозначенных проблем основополагающими принципами развития социально-культурной инфраструктуры города Сосновоборска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов станут:

- совершенствование нормативно-правовой базы отрасли «культура» на территории муниципального образования г. Сосновоборск;
- реализация основных направлений культурной политики на территории г.Сосновоборска в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Красноярского края, Уставом города Сосновоборска, иными нормативными актами города;
- осуществление прогнозирования развития сети учреждений культуры с учётом социально-экономического развития территории;
- обеспечение финансовых и иных условий, необходимых для успешного функционирования подведомственных учреждений;
- обеспечение оплаты труда работников учреждений культуры как результат за качество и количество оказываемых ими муниципальных услуг;
- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, направленность кадровой политики на привлечение молодых специалистов в целях безболезненной смены творческих поколений;
- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
- достижение адресной направленности городских массовых мероприятий;
- повышение социально-культурной значимости массовых городских мероприятий, проводимых в дни официальных и городских праздников;
- поддержка инновационных проектов в области культуры, внедрение современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельность учреждений культуры;
- расширение культурного пространства города за счет освоения новых сценических площадок в новых жилых микрорайонах города;
- обеспечение условий для повышения квалификации работников отрасли «культура»;
- ресурсное обеспечение учреждений культуры техническим и младшим обслуживающим персоналом.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы определено создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории г.Сосновоборска.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

- осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений;
- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Сроки исполнения подпрограммы: 2018 - 2020 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- своевременность и качество подготовленных нормативно-правовых актов, обусловленных изменениями законодательства;
- своевременность утверждения муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений;
- соблюдение сроков представления главным распорядителем отчетности (месяц, квартал, год);
- бесперебойная работа учреждений культуры.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является УКСТМ.

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется по бюджетной смете УКСТМ.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет УКСТМ.

УКСТМ несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. УКСТМ осуществляет:

- 1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
- 2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- 3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. УКСТМ ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в Управление планирования и экономического развития администрации города Сосновоборска и Финансовое управление администрации города Сосновоборска отчеты реализации подпрограммы.

2.4.4. УКСТМ ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы, включая меры по повышению результативности их реализации, и направляет в Управление планирования и экономического развития администрации города Сосновоборска и Финансовое управление администрации города Сосновоборска ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется УКСТМ и Финансовым управлением администрации г. Сосновоборска.

2.4.6. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств муниципального бюджета осуществляется Финансовым управлением администрации г. Сосновоборска.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Социально-экономическим эффектом реализации подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории г.Сосновоборска с целью реализации конституционных прав граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры всех типов, доступ к культурным ценностям.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

формированию необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли «культура» и обеспечивающей эффективную реализацию программы;

повышению эффективности управления отраслью «культура» в части расходования бюджетных расходов, внедрение современных подходов бюджетного планирования;

обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;

повышению профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;

созданию условий для привлечения в отрасль «культура» высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

повышению социального статуса и престижа творческих работников и работников культуры;

повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

осуществлению контроля за деятельностью учреждений, подведомственных УКСТМ;

созданию эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

с указанием источников финансирования

Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы – 49 011,50 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 17 670,50 тыс. рублей;
2019 год – 15 670,50 тыс. рублей;
2020 год – 15 670,50 рублей.

Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 49 011,50 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 17 670,50 тыс. рублей;
2019 год – 15 670,50 тыс. рублей;
2020 год – 15 670,50 рублей

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

№ п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории г. Сосновоборска.								
1.	Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями законодательства	баллы	Нормативные правовые акты	5	5	5	5	5
2.	Своевременность утверждения муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений	баллы	Постановление администрации г.Сосновоборска от 16.10.2015 № 1576	5	5	5	5	5
3.	Соблюдение сроков представленираспорядителем годовой отчётности (месяц, квартал, полугодие, год)	баллы	Письмо Финансового управления администрации г.Сосновоборска о сроках предоставления годовой отчётности	5	5	5	5	5

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы				Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	итого на период	
Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории г. Сосновоборска										
Задача 1. Осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений										
Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов	УКСТМ	062	0804	0840080210	121	1 685,33	1 685,33	1 685,33	5 055,99	Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%
					129	509,00	509,00	509,00	1 527,00	
					122	1,00	1,00	1,00	3,00	
					244	220,60	220,60	220,60	661,80	
Итого по задаче 1					2 415,90	2 415,90	2 415,90	7 247,70		
Задача 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий										
Обеспечение деятельности учреждений	УКСТМ	062	0804	0840080620	111	2 710,00	2 710,00	2 710,00	8 130,00	Выполнение полномочий на 100%
					119	817,40	817,40	817,40	2 452,20	
					112	1,00	1,00	1,00	3,00	
					244	843,30	843,30	843,30	2 529,60	
Итого по задаче 2					4 371,70	4 371,70	4 371,70	13 115,10		
Задача 3. Ресурсное обеспечение учреждений культуры										
Обеспечение деятельности учреждений	УКСТМ	062	0804	0840080610	111	6 592,47	6 592,47	6 592,47	19 777,41	Выполнение полномочий на 100%
					119	1 989,93	1 989,93	1 989,93	5 969,79	
					112	1,00	1,00	1,00	3,00	
					244	299,50	299,50	299,50	898,50	
Итого по задаче 3					8 882,90	8 882,90	8 882,90	26 648,70		
Задача 4.										
Реализация мероприятий посвященных 45-летнего юбилея города	УКСТМ	062	0804	0840080300	244	2 000,00	-	-	2 000,00	Информирование жителей об истории города -90% жителей, Вовлечение в мероприятия- до 70% жителей, Удовлетворенность жителей качеством проведенных мероприятий – 100%
Итого по задаче 4.					2 000,00	-	-	2 000,00		
Итого по подпрограмме					17 670,50	15 670,50	15 670,50	49 011,50		