## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2013 № 3936

г. Волгодонск

Об утверждении муниципальной

программы города Волгодонска

«Развитие культуры города

Волгодонска»

(***в редакции постановлений от 13.02.2014 № 320,***

***от 14.04.2014 № 1268, от 17.07.2014 №2471, от 04.08.2014 №2711,***

***от 29.09.2014 №3331, от 24.12.2014 №4714, от 30.12.2014 №4907, от 13.03.2015 №1139,от 15.04.2015 №218, от 18.09.2015 № 1851, от 30.10.2015 №2213, от 03.12.2015 № 2479, от 30.12.2015 № 2913, от 10.02.2016 № 285, от 14.03.2016 № 473, от 12.04.2016 № 782, от 24.06.2016 № 1606, от 17.08.2016 № 2097, от 10.10.2016 №2496, от 30.11.2016 №2947, от 29.12.2016 № 3200, от 28.02.2017 №424, от 23.03.2017 №620, от 15.06.2017 №681, от 26.07.2017 №1001, от 30.08.2017 №1252, от 22.09.2017 №1427, от 24.11.2017 №1978, от 29.12.2017 №2466, от 12.03.2018 №502, от 27.04.2018 №1024, от 05.06.2018 №1324 )***

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», во исполнение постановления Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 №3467 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска», распоряжения Администрации города Волгодонска от 29.08.2013 №170 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Волгодонска»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить муниципальную программу города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2014 года.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию Н.В. Полищук.

Мэр города Волгодонска В.А. Фирсов

Проект вносит

Отдел культуры г. Волгодонска

Приложение

к постановлению Администрации города Волгодонска

от 01.10.2013 № 3936

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие культуры города Волгодонска»

(далее - муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры г. Волгодонска. |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют. |
| Участники муниципальной программы | 1.Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования (далее – МБУ ДО)  2.Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (далее – МУК «ЦБС»).  3.Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры им. Курчатова» (далее – МАУК «ДК им. Курчатова», муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры «Октябрь» (далее – МАУК ДК «Октябрь»), муниципальное автономное учреждение культуры «Парк Победы» (далее – МАУК «Парк Победы»), муниципальное учреждение культуры «Дом культуры «Молодежный» (далее – МУК ДК «Молодежный»), муниципальное автономное учреждение культуры Волгодонский молодежный драматический театр (далее – МАУК ВМДТ).  4. Отдел культуры г. Волгодонска. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1  «Дополнительное образование в сфере культуры»;  подпрограмма 2  «Библиотечное обслуживание»;  подпрограмма 3  «Организация досуга»;  подпрограмма 4  «Обеспечение реализации муниципальной программы». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют. |
| Цели муниципальной программы | Развитие культурного и духовного потенциала населения города Волгодонска. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие системы качественного дополнительного образования.  2. Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города Волгодонска.  3. Организация досуга населения города Волгодонска.  4. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:  -клубами и учреждениями клубного типа(%)  -библиотеками (%)  -парками культуры и отдыха(%)  -театрами(%).  2.Охват дополнительным образованием в сфере культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (%).  3.Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования (единиц, далее-ед.).  4.Количество участников культурно-массовых мероприятий (человек, далее -чел.).  5. Количество посещений библиотек (ед.).  6.Количество участников культурно-досуговых формирований (чел.).  7.Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы (%).  8.Количество мероприятий (спектакли, концерты, творческие встречи и т.д.), проведенные силами театра на своей площадке (ед.). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014г. - 31.12.2020г. |
| «Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем средств на реализацию муниципальной программы составляет всего – 1 996 536,6 тыс. рублей (далее – тыс. рублей), в том числе по годам:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Местный бюджет | Средства, полученные от предпринима-тельской и иной приносящей доход деятельности | | 2014 | 245 207,6 | 0,0 | 0,0 | 198 550,8 | 46 656,8 | | 2015 | 301 331,8 | 52,3 | 422,8 | 250 631,4 | 50 225,3 | | из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 136,1 тыс. рублей; | | | | | | | 2016 | 256 359,9 | 50,8 | 10093,7 | 189 994,1 | 56221,3 | | из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 4 629,9 тыс. рублей; | | | | | | | 2017 | 282 799,8 | 86,6 | 29 337,0 | 196960,3 | 56 415,9 | | из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 13,5 тыс. рублей; | | | | | | | 2018 | 292 242,5 | 2097,3 | 33 136,1 | 202 507,6 | 54 501,5 | | из них неисполненные расходные обязательства 2017 года – 4,5 тыс. рублей; | | | | | | | 2019 | 297 935,3 | 53,8 | 40694,7 | 203 576,6 | 53 610,2 | | 2020 | 320 659,7 | 53,8 | 51 470,8 | 212 658,8 | 56 476,3 |   Объем средств на реализацию подпрограмм муниципальной программы составляет: подпрограмма 1  «Дополнительное образование в сфере культуры» -  766 687,5 тыс. рублей; подпрограмма 2  «Библиотечное обслуживание» –  281 942,4 тыс. рублей; подпрограмма 3  «Организация досуга» - 876 414,6 тыс. рублей; подпрограмма 4  «Обеспечение реализации муниципальной программы» -  71 492,1 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города.  2. Повышение качества предоставляемых населению города культурно-массовых услуг (выполнения работ) в сфере культуры. |

РАЗДЕЛ 1 «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА»

В Стратегии социально-экономического развития города Волгодонска до 2020 года, утвержденной решением Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 № 70, основная стратегическая цель развития сферы культуры города Волгодонска определена как развитие культурного и духовного потенциала населения города Волгодонска.

Достижение стратегической цели в сфере культуры предполагает решение следующих стратегических задач:

- развитие системы качественного дополнительного образования;

- организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города Волгодонска;

- организация досуга населения города Волгодонска.

Для реализации стратегических целей и задач развития сферы культуры в городе имеется значительный культурный потенциал: объекты культурного наследия, традиционные духовные ценности в их разнообразии, творческие коллективы, имеющие звания «Образцовый самодеятельный коллектив», «Народный самодеятельный коллектив», квалифицированные кадры, сеть учреждений культуры и учреждений дополнительного образования.

Сфера культуры города Волгодонска включает в себя 12 учреждений культуры:

- 3 учреждений культурно-досугового типа;

- 6 учреждений дополнительного образования;

- 1 парк культуры и отдыха;

- централизованную библиотечную систему, включающую в себя 11 библиотек;

- театр.

За годы реализации в городе муниципальных долгосрочных целевых программ в сфере культуры был принят ряд мер, проведены мероприятия, направленные на сохранение и дальнейшее развитие культуры города Волгодонска.

Улучшилась ситуация с развитием и укреплением материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования. Проводились капитальные и текущие ремонты зданий и помещений, инженерно-технических коммуникаций, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов культуры.

Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Сохранялись лучшие традиции театрального искусства, самодеятельного творчества, национальной казачьей культуры. Создавались условия для обеспечения развития системы подготовки творческих кадров.

В целях поддержки самодеятельного народного творчества на территории города проводились региональные, межрегиональные, всероссийские и международные фестивали, конкурсы, выставки.

Пополнялись и обновлялись библиотечные фонды муниципальных библиотек.

Реализуемый комплекс мер позволяет сфере культуры города Волгодонска на протяжении последних лет занимать почетные места среди городов Ростовской области.

Применение в течение нескольких лет программных методов управления сферой позволило достичь следующих показателей в сфере культуры.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городе Волгодонске от нормативной потребности составил:

- клубами и учреждениями клубного типа – 71%;

-библиотеками – 100%;

- парками культуры и отдыха - 20%;

- театрами – 100%.

Несмотря на позитивную динамику развития сферы культуры, сохраняют актуальность проблемы, связанные с мотивацией населения к занятиям в клубных формированиях, обучению на различных отделениях учреждений дополнительного образования, получению социально-значимой, общественно-политической, образовательной, культурной информации, а также с доступностью и качеством муниципальных услуг, предоставляемых населению.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала города, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и доступность муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования.

В целях сохранения результатов деятельности учреждений культуры и искусства, придания нового импульса развитию культуры города, скорейшего внедрения в сферу культуры информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необходимо продолжить реализацию мер, направленных на эффективную деятельность учреждений культуры.

Необходимо сохранить имеющуюся базу, сделать объекты культуры и досуга более привлекательными и востребованными, муниципальные услуги, оказываемые учреждениями культуры и дополнительного образования населению города, соответствующими современным стандартам.

Эта работа позволит привлечь большее количество горожан, прежде всего детей и молодежи, к занятиям творчеством, создаст дополнительные условия для удовлетворения эстетических и духовных потребностей населения.

Сложность и разносторонность стоящих перед сферой культуры задач обуславливают необходимость дальнейшего применения программного метода.

Программный метод позволит:

- сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений культуры и дополнительного образования;

- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета города Волгодонска в сферу культуры;

- внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры и дополнительного образования;

- создать условия для функционирования учреждений культуры и дополнительного образования, предпосылки их дальнейшего развития.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связанны с изменением федерального, областного законодательства, длительностью сроков формирования нормативно-правовой базы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Риски усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления учреждениями сферы культуры могут послужить причиной существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры.

Административные риски связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой снижение уровня управляемости учреждениями сферы культуры, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены увеличением доли специалистов среднего и старшего возраста к общей доли специалистов в сфере культуры (особенно в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках), что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых ими услуг.

Для минимизации воздействия правовых рисков планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений федерального, областного законодательства в сферах культуры и образования.

Для снижения негативных последствий рисков, связанных с усилением разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления муниципальными учреждениями сферы культуры, предусматривается проведение модернизации за счет привлечения внебюджетных средств в рамках механизмов муниципального - частного партнерства и меценатства в области культуры.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

- проведение систематического мониторинга результативности реализации муниципальной программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Снижение влияния кадровых рисков предполагается посредством притока квалифицированных молодых кадров и переподготовки (повышение квалификации) имеющихся специалистов.

РАЗДЕЛ 2 «ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Основной целью реализации муниципальной программы является создание условий для жителей города равной доступности культурных учреждений, развития и реализации культурного и духовного потенциала.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм. Целью реализации каждой подпрограммы является решение задачи муниципальной программы.

Задачи программы:

1. Развитие системы качественного дополнительного образования.
2. Организация библиотечного и информационного обслуживания

населения города Волгодонска

1. Организация досуга населения города Волгодонска
2. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы

Достижение цели каждой подпрограммы муниципальной программы требует решения задач подпрограммы путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:

-клубами и учреждениями клубного типа(%);

-библиотеками (%);

-парками культуры и отдыха(%);

-театрами(%).

2.Охват дополнительным образованием в сфере культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (%).

3.Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования (ед.).

4. Количество участников культурно-массовых мероприятий (чел.).

5. Количество посещений библиотек (ед.).

6. Количество участников культурно-досуговых формирований (чел.).

7.Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы (%).

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, представлены в приложении 6 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя муниципальной программы представлены в приложении 7 к муниципальной программе.

Муниципальная программа носит постоянный характер.

В силу постоянного характера решаемых в муниципальной программе задач выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

РАЗДЕЛ 3 «ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ»

Состав задач и соответственно подпрограмм муниципальной программы определен с учетом основных направлений реализации муниципальных программ, установленных Перечнем муниципальных программ города Волгодонска, утвержденным распоряжением Администрации города Волгодонска от 29.08.2013 № 170.

Согласно данному распоряжению предметом муниципальной программы является сохранение и развитие системы качественного дополнительного образования; организация качественного и своевременного библиотечного обслуживания; организация досуга населения города Волгодонска.

Состав подпрограмм определен исходя из состава задач муниципальной программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной программы.

Решение задач муниципальной программы реализуется посредством выполнения соответствующих им подпрограмм муниципальной программы:

-задача 1 посредством выполнения подпрограммы 1 «Дополнительное образование в сфере культуры»;

-задача 2 посредством выполнения подпрограммы 2 «Библиотечное обслуживание»;

-задача 3 посредством выполнения подпрограммы 3 «Организация досуга»;

-задача 4 посредством выполнения подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

К основным мероприятиям муниципальной программы относятся:

- обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования. В рамках данного мероприятия предусматривается сохранение контингента учащихся, повышение качества образования;

- обеспечение библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. В рамках данного мероприятия предусматривается пополнение библиотечного фонда новыми изданиями, сохранение количества читателей;

- обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями, театром. В рамках данного мероприятия предусматривается повышение интереса населения к духовным и культурным ценностям.

- обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий, показов спектаклей. В рамках данного мероприятия предусматриваетсяпривлечение населения к участию в культурной жизни города.

- организация повышения квалификации - мероприятий по повышению квалификации сотрудников Отдела культуры г. Волгодонска.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры по муниципальной программе представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Муниципальной программой не предусматривается реализация ведомственных целевых программ.

РАЗДЕЛ 4 «ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Финансовые ресурсы необходимые для реализации муниципальной программы соответствуют объемам бюджетных ассигнований предусмотренных решениями Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска».

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы за весь период ее реализации составляет 1 996 536,6тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по годам представлено в приложениях 4, 5 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 5 «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Оценка эффективности муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (целевой параметр - 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр - 100%).

РАЗДЕЛ 6 «ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы определяет ответственный исполнитель муниципальной программы в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска, утвержденным постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 №3467.

ПОДПРОГРАММА 1 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ»

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Дополнительное образование в сфере культуры»

к муниципальной программе (далее подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Дополнительное образование в сфере культуры. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры г. Волгодонска. |
| Участники подпрограммы | МБУ ДО |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования. |
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке молодых дарований.  2. Активизация концертно-просветительской работы преподавателей и учащихся учреждений дополнительного образования по популяризации различных видов искусства. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Охват дополнительным образованием в сфере культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (%).  2. Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования (ед.). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014г. - 31.12.2020г. |
| «Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем средств на реализацию подпрограммы 1  составляет - 766 687,5 тыс. рублей, в том числе по годам:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Всего | В том числе | | | | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства  полученные от предприниматель-  ской и иной, приносящей доход деятельности | | 2014 | 95 934,3 | 0,0 | 72 416,5 | 23 517,8 | | 2015 | 105 810,5 | 0,0 | 82 799,1 | 23 011,4 | | из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 69,3 тыс. рублей; | | | | | | 2016 | 109 989,0 | 215,0 | 82 457,1 | 27 316,9 | | из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 1 476,9 тыс. рублей; | | | | | | 2017 | 104 644,7 | 2 594,1 | 73 199,0 | 28 851,6 | | 2018 | 113 656,3 | 3 389,0 | 82 990,2 | 27 277,1 | | 2019 | 114 853,7 | 5 713,1 | 82 302,7 | 26 837,9 | | 2020 | 121 799,0 | 8 539,8 | 85 676,4 | 27 582,8 | |  |  |  |  |  | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Охват дополнительным образованием в сфере культуры 12,0% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.  2. Проведение запланированных культурно-массовых мероприятий 100%. |

РАЗДЕЛ 1 « ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Потребность разработки данной подпрограммы обусловлена необходимостью решения приоритетных задач в сфере дополнительного образования, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, финансово-экономических механизмах.

Важнейшим условием функционирования системы образования в сфере культуры являются общедоступность и массовый характер культурного образования, которое не только традиционно выполняют функции широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, но и обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создания условий для его органичного профессионального становления.

Сеть муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования сферы культуры города Волгодонска состоит из: двух музыкальных школ, двух школ искусств, детской театральной школы и детской художественной школы.

Все 6 МБУ ДО имеют высшую категорию по итогам проведения государственной аккредитации.

В МБУ ДО обучается более 2,7 тысяч обучающихся. Обучение реализовывается по 19 основным образовательным программам.

430 обучающихся школ искусств города Волгодонска стали лауреатами и дипломантами городских, региональных, областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, проводимых на территории Ростовской области и России.

На базе учреждений дополнительного образования сферы культуры осуществляют свою деятельность 7 детских творческих коллективов, имеющих почетное звание «Образцовый самодеятельный коллектив».

Все шесть МБУ ДО имеют лицензии на право введения предпрофессиональных образовательных программ и продолжают их реализацию.

Охват обучающихся школ профессиональными программами составил 52,4%.

Перед учреждениями дополнительного образования сферы культуры стоят сложные задачи поиска внутренних источников своего развития, перехода к рациональному использованию всех имеющихся ресурсов и на этой основе – к повышению качества образовательных услуг.

Вышеуказанные проблемы можно решать только комплексно, посредством реализации данной подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы планируется:

- активизация концертно-просветительской работы преподавателей и учащихся школ искусств в микрорайонах города;

- проведение фестивалей, праздников, спектаклей и других культурно-массовых мероприятий;

- участие преподавателей и одаренных детей в фестивалях, конкурсах, выставках и других мероприятиях различного уровня;

- внедрение авторских, более прогрессивных образовательных программ и музыкально-педагогических технологий.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективной работы по сохранению и развитию системы качественного дополнительного образования.

Риски, связанные с достижением целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению соответствуют рискам муниципальной программы, представленным в разделе 1 муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 2 «ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ,

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам муниципальной программы в целом.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования.

Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:

1) совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке молодых дарований;

2) активизация концертно-просветительской работы преподавателей и учащихся учреждений дополнительного образования по популяризации различных видов искусства.

Целевые показатели по итогам реализации подпрограммы.

Показатель включен в федеральный (региональный) план статистических работ.

1. Охват дополнительным образованием в сфере культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (%).

2. Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования (ед.).

Значения и методика расчета показателей подпрограммы приведены в приложениях 1 и 7 к муниципальной программе.

Ожидаемыми конечными результатами данной подпрограммы являются:

1) охват дополнительным образованием в сфере культуры 12,0% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет;

2) проведение культурно-массовых мероприятий.

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

РАЗДЕЛ 3 « ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

К основным мероприятиям подпрограммы муниципальной программы относятся:

- обеспечение и сохранение развития системы дополнительного образования - обучение по программам дополнительного и предпрофессионального образования;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности – обеспечение сохранности имущества, безопасность обучающихся и сотрудников учреждений дополнительного образования;

- обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий – участие детей в городских мероприятиях.

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования по подпрограмме муниципальной программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Подпрограммой 1 «Дополнительной образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» не предусматривается реализация мероприятий ведомственных целевых программ.

РАЗДЕЛ 4 «ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 766 687,5тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы по годам представлено в приложениях 4, 5 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 2 «БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Библиотечное обслуживание»

к муниципальной программе (далее подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Библиотечное обслуживание |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры г. Волгодонска. |
| Участники подпрограммы | Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система». |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют. |
| Цель подпрограммы | Создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек. |
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование форм и методов работы муниципальных библиотек с населением.  2. Активизация информационно-просветительской деятельности муниципальных библиотек по формированию и сохранению нравственных принципов гражданственности, патриотизма и толерантности среди населения города. |
| Целевые показатели подпрограммы | Количество посещений библиотек (ед.). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014г. - 31.12.2020г. |
| «Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем средств на реализацию подпрограммы составляет всего – 281 942,4 тыс. рублей, в том числе по годам:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Местный бюджет | Средства,  получен-  ные от  предпри-  ниматель-  ской и  иной при-  носящей  доход деятельности | | 2014 | 32 794,7 | 0,0 | 0,0 | 32669,7 | 125,0 | | 2015 | 35 194,5 | 52,3 | 72,8 | 34918,5 | 150,9 | | из них неисполненные расходные обязательства  2014 года – 61,5 тыс. рублей; | | | | | | | 2016 | 34 726,8 | 50,8 | 2791,9 | 31779,9 | 104,2 | | из них неисполненные расходные обязательства  2015 года – 846,1 тыс. рублей; | | | | | | | 2017 | 42 144,9 | 86,6 | 5399,2 | 36 360,2 | 298,9 | | 2018 | 43 777,5 | 53,8 | 7899,2 | 35 676,1 | 148,4 | | 2019 | 45 182,3 | 53,8 | 9146,8 | 35 833,3 | 148,4 | | 2020 | 48 121,7 | 53,8 | 10668,9 | 37 250,6 | 148,4 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Количество посещений библиотек не менее ***530000*** чел. |

РАЗДЕЛ 1 « ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Библиотечное обслуживание в городе Волгодонске осуществляют 11 библиотек МУК «Централизованная библиотечная система». Из них: Центральная библиотека, 6 взрослых и 4 детских библиотеки.

Уровень фактической обеспеченности города муниципальными библиотеками от нормативной потребности – 100%.

В течение последних лет был приняты меры, направленные на сохранение и развитие муниципальных библиотек.

Подготовлена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта библиотеки им. В.В. Карпенко.

Проводились текущие ремонты помещений, коммуникаций, мероприятия по укреплению материально-технической базы, обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных библиотек.

На базе библиотек создано 10 библиотечно-информационных центров, оснащенных 57 компьютерными комплексами, с постоянным доступом к сетям Интернет.

Библиотеки являются культурными центрами местного сообщества. Здесь проходят самые разнообразные по форме и содержанию мероприятия, повышающие культурный уровень горожан.

Массовые мероприятия библиотек выполняют, в том числе и рекламную роль по привлечению читателей, информированию их об имеющемся библиотечном фонде, который составил на начало 2017 года 637741 экземпляр.

Библиотечные фонды пополняются в соответствии с запросами читателей, которые постоянно изучаются и анализируются специалистами библиотечной системы.

Обновляемость библиотечного фонда в общем объеме хранения для новых поступлений составляет от 1,2%.

Доля востребованных населением экземпляров библиотечного фонда в общем объеме библиотечного фонда составляет от 80 до 85%.

Доля экземпляров библиотечного фонда для детей составляет от 35 до 37% от общего объема библиотечного фонда.

Муниципальные библиотеки обеспечивают во всех микрорайонах города бесплатный доступ населения к информационным ресурсам, в том числе к сети «Интернет».

Горожане могут воспользоваться электронной доставкой документа. По электронной почте можно получить необходимую информацию из фондов других библиотек страны, а также воспользоваться электронными ресурсами библиотек, не выходя из дома.

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города Волгодонска в рейтинговой таблице министерства культуры Ростовской области по итогам работы входит в тройку лидеров среди библиотек городов Ростовской области.

Несмотря на позитивную динамику развития муниципальных библиотек, существует ряд проблем.

Задачей деятельности библиотек является формирование библиотечных фондов новыми изданиями, однако пополнение библиотечного фонда в год осуществляется в пределах 18,6% от нормативной потребности.

Общее количество экземпляров библиотечного фонда составляет около 53% от усредненного норматива уровня книгообеспеченности жителей города.

Одной из основных проблем муниципальных библиотек является большая текучесть и дефицит высококвалифицированных кадров.

В последние годы работники муниципальных библиотек отмечают снижение интереса населения города к чтению книг, периодической печати в связи с оцифровкой книжных изданий.

Данные проблемы отражаются на основных показателях деятельности библиотек города: уменьшаются общее количество единиц библиотечного фонда, его обновляемость, книгообеспеченность, книговыдача. Что непосредственно сказывается на качестве и своевременности предоставления библиотечных услуг населению.

Вышеуказанные проблемы можно решать только комплексно, посредством реализации данной подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы планируется:

- модернизация существующих библиотечно-информационных центров;

- разработка, внедрение и распространение новых информационных продуктов и Интернет-технологий;

- совершенствование форм и методов работы с населением;

- пополнение библиотечных фондов с учетом информационных, образовательных потребностей и культурных запросов населения;

- проведение информационных, обучающих, культурно-массовых мероприятий для различной категории населения;

- повышение квалификации библиотечных кадров.

Риски, связанные с достижением целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению соответствуют рискам муниципальной программы, представленным в разделе 1 муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 2 «ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ,

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам муниципальной программы в целом.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек.

Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:

1) совершенствование форм и методов работы муниципальных библиотек с населением;

2) активизация информационно-просветительской деятельности муниципальных библиотек по формированию и сохранению нравственных принципов гражданственности, патриотизма и толерантности среди населения города.

Целевые показатели по итогам реализации подпрограммы.

1. Количество посещений библиотек (ед.).

Показатель включен в федеральный (региональный) план статистических работ.

1. Количество культурно-массовых мероприятий (ед.).

Значения и методика расчета показателей подпрограммы приведены в приложениях 1 и 7 к муниципальной программе.

Ожидаемыми конечными результатами данной подпрограммы являются:

- количество посещений библиотек не менее 530000.

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

РАЗДЕЛ 3 « ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

К основным мероприятиям подпрограммы муниципальной программы относятся:

- обеспечение библиотечного и информационного обслуживания - пополнение библиотечного фонда новыми изданиями, сохранение количества читателей, информационно-просветительская деятельность;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности – безопасность читателей и работников библиотек, обеспечение и сохранность имущества;

- обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий – массовые мероприятия библиотек по привлечению и информированию читателей.

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Прогноз показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» по подпрограмме муниципальной программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Подпрограммой не предусматривается реализация мероприятий ведомственных целевых программ.

РАЗДЕЛ 4 «ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы муниципальной программы за весь период ее реализации составляет 281 942,4тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы по годам представлено в приложениях 4, 5 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 3 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА»

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Организация досуга»

к муниципальной программе (далее – подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Организация досуга |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры г. Волгодонска. |
| Участники подпрограммы | 1.Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры им. Курчатова» (далее – МАУК «ДК им. Курчатова», 2.Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры «Октябрь» (далее – МАУК ДК «Октябрь»), 3.Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк Победы» (далее – МАУК «Парк Победы»),  4.Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры «Молодежный» (далее – МУК ДК «Молодежный»), 5.Муниципальное автономное учреждение культуры Волгодонский молодежный драматический театр (далее – МАУК ВМДТ). |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют. |
| Цель подпрограммы | Создание условий для обеспечения эффективной деятельности культурно-досуговых учреждений, парка культуры и отдыха, театра. |
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование форм и методов работы культурно-досуговых учреждений по вовлечению населения в клубные формирования.  2. Приобщение различных возрастных и социальных слоев населения к духовным и культурным ценностям, привлечение к активному участию в культурной жизни города.  3.Создание условий для развития театрального искусства в городе. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество участников культурно-досуговых формирований (чел.).  2. Количество участников культурно-массовых мероприятий (чел.).  3. Количество мероприятий (спектакли, концерты, творческие встречи и т.д.), проведение силами театра на своей площадке (ед.). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014г. - 31.12.2020г. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем средств на реализацию подпрограммы составляет всего – 876 414,6тыс. рублей, в том числе по годам:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Всего | | В том числе | | | | | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства,  полученные от предпринимательской и иной, приносящей  доход  деятельности | | 2014 | 105 340,4 | | 0,0 | 0,0 | 82 326,4 | 23 014,0 | | 2015 | 149 091,6 | | 0,0 | 350,0 | 121 678,6 | 27 063,0 | | из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2,7 тыс. рублей; | | | | | | | | 2016 | 101 524,0 | | 0,0 | 7 086,8 | 65 637,0 | 28 800,2 | |  | | из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 2 136,7 тыс. рублей; | | | | | | 2017 | 126 644,3 | | 0,0 | 21 343,7 | 78035,2 | 27 265,4 | | 2018 | 124 913,5 | | 2043,5 | 21 542,6 | 73 946,1 | 26 676,0 | | 2019 | 128 165,2 | | 0,0 | 25 834,8 | 75 706,5 | 26 623,9 | | 2020 | 140 735,6 | | 0,0 | 32 262,1 | 79 728,4 | 28 745,1 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Количество участников культурно-досуговых формирований не менее 4 028 чел.  2. Количество участников культурно-массовых мероприятий не менее 2 087 542 чел.  3. Количество мероприятий (спектакли, концерты, творческие вечера и т.д.), проведенных силами театра на своей площадке- 40 |

РАЗДЕЛ 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

В сфере культуры города Волгодонска 3 учреждения культурно-досугового типа, 1 парк культуры и отдыха, 1 театр.

Уровень фактической обеспеченности парками в городе от нормативной потребности – 20%.

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городе Волгодонске от нормативной потребности – 71%.

Уровень фактической обеспеченности театрами в городе Волгодонске от нормативной потребности – 100%.

За последние годы в городе произошли позитивные изменения в развитии учреждений культурно-досугового типа.

Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт фасада здания МАУК ДК «Октябрь», капитальный ремонт МАУК «ДК им. Курчатова», Проведены текущие и капитальные ремонты автономных учреждений. Перечень объектов капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Волгодонска, приведен в приложении 8 к Программе.

Для проведения городских мероприятий приобретена сценическая площадка, световое и звуковое оборудование. Для творческих коллективов клубных учреждений приобретены сценические костюмы, обувь, инструменты.

Учитывая спрос различных слоев населения на организацию досуга, учреждения культурно-досугового типа расширили и разнообразили перечень культурных услуг, перепрофилировали и открыли новые клубные формирования, обновили их репертуар.

Большое внимание работники клубных учреждений уделяют информационно-рекламной деятельности, что способствует увеличению охвата населения в клубных формированиях и культурно-досуговых мероприятиях.

Работники учреждений культурно-досугового типа совершенствуют формы работы с населением путем реализации инновационных проектов.

Внедрены 27 инновационных форм работы в учреждениях культурно-досугового типа города Волгодонска.

Принятые меры позволили клубным учреждениям достичь положительных результатов.

Среднее число клубных формирований на 1 клубное учреждение в городе Волгодонске составляет 30 единиц.

30 клубных формирования имеют почетное звание «Народный самодеятельный коллектив».

В среднем каждый житель города за год посещает 2 платных мероприятия клубных учреждений культуры.

Муниципальные учреждения культурно-досугового типа города Волгодонска в рейтинговой таблице министерства культуры Ростовской области находятся в тройке лидеров среди учреждений культурно-досугового типа городов Ростовской области.

В рамках реализации подпрограммы планируется:

- привлечение населения в клубные формирования;

- участие городских творческих коллективов и отдельных исполнителей в фестивалях, конкурсах, выставках и других мероприятиях различного уровня;

- проведение традиционных культурно-массовых мероприятий;

- реализация новых творческих проектов;

-создание и показ оригинальных театральных постановок.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективной работы по организации досуга населения города Волгодонска, каждому жителю города в течение года побывать на нескольких культурно-массовых мероприятиях, принять непосредственное участие в культурной жизни города.

Риски, связанные с достижением целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению соответствуют рискам муниципальной программы, представленным в разделе 1 муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 2 «ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ,

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам муниципальной программы в целом.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений культурно-досугового типа, парка культуры и отдыха, театра.

Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:

1. Совершенствование форм и методов работы культурно-досуговых учреждений по вовлечению населения в клубные формирования.

2. Приобщение различных возрастных и социальных слоев населения к духовным и культурным ценностям, привлечение к активному участию в культурной жизни города.

3.Создание условий для развития театрального искусства в городе.

Целевые показатели по итогам реализации подпрограммы.

1. Количество участников культурно-досуговых формирований (чел.).

Показатель включен в федеральный (региональный) план статистических работ.

2. Количество участников культурно-массовых мероприятий (чел.)

Показатель включен в федеральный (региональный) план статистических работ.

1. Количество мероприятий (спектакли, концерты, творческие встречи и т.д.), проведенные силами театра на своей площадке (ед.). Показатель включен в федеральный (региональный) план статистических работ.

Значения и методика расчета показателей подпрограммы приведены в приложениях 1 и 7 к муниципальной программе.

Ожидаемыми конечными результатами данной подпрограммы являются:

1. Количество участников культурно-досуговых формирований не менее 4 028 чел.;

2. Количество участников культурно-массовых мероприятий не менее 2 087 542 чел.

3. Количество мероприятий (спектакли, концерты, творческие встречи и т.д.), проведенные силами театра на своей площадке- 40.

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

РАЗДЕЛ 3 « ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

К основным мероприятиям подпрограммы муниципальной программы относятся:

- обеспечение эффективной работы парка, клубных учреждений, театра по организации досуга населения.

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности - безопасность участников мероприятий и работников клубных учреждений, сохранность имущества;

- обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий, спектаклей – привлечение населения к активному участию в проводимых мероприятиях.

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культурно-досугового типа, муниципальным автономным учреждением культуры «Парк Победы» по подпрограмме муниципальной программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Подпрограммой не предусматривается реализация мероприятий ведомственных целевых программ.

РАЗДЕЛ 4 «ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 «Организация досуга» муниципальной программы за весь период ее реализации составляет 876 414,6тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы по годам представлено в приложениях 4, 5 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

к муниципальной программе (далее – подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры г. Волгодонска |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Создание условий для реализации муниципальной программы |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение эффективной деятельности Отдела культуры г. Волгодонска.  2. Обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы. |
| Целевые показатели подпрограммы | Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы (%). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014г. - 31.12.2020г. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем средств на реализацию подпрограммы составляет всего - 71 492,1тыс. рублей, в том числе по годам:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Всего | В том числе | | | | Местный бюджет | | Средства, полученные от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности | | 2014 | 11 138,2 | 11 138,2 | | 0,0 | | 2015 | 11 235,2 | 11 235,2 | | 0,0 | | из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2,6 тыс. рублей; | | | | | | 2016 | 10 120,1 | 10 120,1 | | 0,0 | | из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 170,2 тыс. рублей; | | | | | | 2017 | 9 365,9 | 9 365,9 | 0,0 | | | из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 13,5 тыс. рублей; | | | | | | 2018 | 9 895,2 | 9 895,2 | 0,0 | | | из них неисполненные расходные обязательства 2017 года – 4,5 тыс. рублей; | | | | | | 2019 | 9 734,1 | 9 734,4 | 0,0 | | | 2020 | 10 003,4 | 10 003,4 | 0,0 | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной  программы 100%. |

РАЗДЕЛ 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ»

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы. Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации программы.

Реализация подпрограммы позволит сохранить материально-техническую базу, а также сделать объекты культуры более привлекательными и востребованными, услуги учреждений культуры соответствующими современным стандартам.

Риски, связанные с достижением целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению соответствуют рискам муниципальной программы, представленным в разделе 1 муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 2 «ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ,

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.

Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности Отдела культуры г. Волгодонска, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию программы.

Показатель подпрограммы – обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы (%).

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

РАЗДЕЛ 3 «ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

К основным мероприятиям подпрограммы муниципальной программы относятся:

Обеспечение реализации программы.

В рамках данного мероприятия предусматривается повышение качества исполнения муниципальных функций, установленных в сфере деятельности.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

В рамках данного мероприятия предусматривается сохранность имущества.

Организация повышения квалификации.

В рамках данного мероприятия предусматривается организация мероприятий по повышению квалификации сотрудников Отдела культуры г. Волгодонска

Информационное, программное и материально-техническое обеспечение.

В рамках данного мероприятия предусматривается:

- расширение доступа граждан к информации о деятельности Отдела культуры г. Волгодонска;

- обслуживание систем справочно-информационных баз данных;

- обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения;

- приобретение неисключительных прав на программное обеспечение.

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Подпрограммой не предусматривается реализация мероприятий ведомственных целевых программ.

РАЗДЕЛ 4 «ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Прогноз общего объема финансирования обеспечения реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы за весь период ее реализации составляет 71 492,1тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы по годам представлено в приложениях 4, 5 к муниципальной программе.

Управляющий делами И.В. Орлова

Приложение 1 к муниципальной

программе города Волгодонска

«Развитие культуры города Волгодонска»

Сведения

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (наименование) | ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:  клубами и учреждениями клубного типа | % | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 116,7 | 100 | 71 | 71 | 71 |
|  | библиотеками |  | 105,88 | 105,88 | 100\*\*\* | 100 | 141,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | парками культуры и отдыха |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | театрами |  | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Охват дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | % | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,8 | 12,5 | 12,3 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 1.2 | Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования | ед. | 21 | 21 | 14\* | 18 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество пользователей библиотек (до 31.12.2015г.) | чел. | 69415 | 69425 | 67275  \*\*\* | 67282 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Количество посещений библиотек (введен с 01.01.2016г.) | ед. | Х | Х | Х | Х | 673507 | 515000 | 530000 | 530000 | 530000 |
| 2.3 | Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 5 | 5 | 5 | 8 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 3 «Организация досуга» | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество участников клубных формирований (до 31.12.2016г.) | чел. | 4319 | 4319 | 4319 | 4528 | 4543 | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | Количество культурно-досуговых формирований (введен с 01.01.2016г. до 31.12.2016г.) | ед. | Х | Х | Х | Х | 228 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 | Количество участников культурно-досуговых формирований (введен с 01.01.2017г.) | чел. | Х | Х | Х | Х | Х | 4543 | 4028 | 4028 | 4028 |
| 3.4 | Количество культурно-массовых мероприятий (до 31.12.2016г.) | ед. | 3514 | 3250\*\* | 3250 | 3516 \*\*\*\* | 3521 | Х | Х | Х | Х |
| 3.5 | Количество участников культурно-массовых мероприятий (введен с 01.01.2017г.) | чел. | Х | Х | Х | Х | Х | 1975384 | 2087542 | 2087542 | 2087542 |
| 3.6 | Количество мероприятий (спектакли, концерты, творческие вечера и т.д.), проведенные силами театра на своей площадке (введен с 01.01.2018г.) | ед. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 40 | 40 | 40 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

\* Снижение значения показателя «Количество культурно-массовых мероприятий» произошло в связи с перераспределением бюджетных средств в комплексном плане городских мероприятий.

\*\* Снижение значения показателя «Количество культурно-массовых мероприятий» произошло в связи с оптимизацией численности работников муниципальных автономных учреждений культуры.

\*\*\* Снижение значения показателей «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности библиотеками», «Количество пользователей библиотек» произошло в связи с оптимизацией (сокращением) 1 библиотеки муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система».

\*\*\*\* Увеличение значения показателя «Количество культурно-массовых мероприятий» связано с празднованием юбилейных дат «70-я годовщина Великой Победы» и «65-я годовщина со дня основания г. Волгодонска».

\*\*\*\*\*Снижение значения показателя «Количество участников культурно-досуговых формирований» произошло в связи с изменением типа существующего муниципального учреждения культуры «Дом творчества и ремесел «Радуга» в муниципальное автономное учреждение культуры Волгодонский молодежный драматический театр.

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие культуры города Волгодонска»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный  за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок | | Ожидаемый непосредственный  результат  (краткое описание) | Последствия  не реализации  основного  мероприятия, мероприятия ведомственной   целевой  программы | Связь с  показателями муниципальной  программы  (подпрограммы) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1  Обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования | Отдел культуры  г. Волгодонска, учреждения дополнительного образования | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Сохранение охвата дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | Снижение охвата дополнительным образованием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | Показатель 1.1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Отдел культуры  г. Волгодонска,  учреждения дополнительного образования | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение пожарной безопасности | Отсутствие возможности предоставления населению города муниципальных услуг (выполнения работ) в области дополнительного образования детей | Показатель 1.1 |
| 3. | Основное мероприятие 1.3  Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры  г. Волгодонска, учреждения дополнительного образования | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | Снижение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | Показатель 1.2 |
|  | Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | Отдел культуры г. Волгодонска, муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Увеличение количества посещений библиотек | Снижение количества посещений библиотек | Показатель 2.1 |
| 2. | Основное мероприятие 2.2  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Отдел культуры г. Волгодонска,  муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение пожарной безопасности | Отсутствие возможности предоставления населению города муниципальных услуг (выполнения работ)  в области библиотечного обслуживания | Показатель 2.1 |
| 3. | Основное мероприятие 2.3  Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры г. Волгодонска, муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная  система» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | Снижение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | Показатель 2.2 |
|  | Подпрограмма 3 «Организация досуга» | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 3.1  Обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями | Отдел культуры  г. Волгодонска,  МУК ДК «Молодежный», МАУК «ДК им. Курчатова», МАУК ДК «Октябрь», МАУК «Парк Победы», МАУК ВМДТ | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Увеличение количества культурно-досуговых формирований, участников культурно-массовых мероприятий, количество мероприятий (спектакли, концерты, творческие встречи), проведенных силами театра. | Снижение количества участников культурно-досуговых формирований, участников культурно-массовых мероприятий, количество мероприятий(спектакли, концерты, творческие встречи), проведенных силами театра. | Показатель 3.2,3.3,3.5,3.6 |
| 2. | Основное мероприятие 3.2  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Отдел культуры  г. Волгодонска,  МУК ДК «Молодежный», МАУК «ДК им. Курчатова», МАУК ДК «Октябрь», МАУК «Парк Победы», МАУК ВМДТ | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение пожарной безопасности | Отсутствие возможности предоставления населению города муниципальных услуг (выполнения работ)  в области организации досуга | Показатель 3.2,3.3,3.5,3.6 |
| 3. | Основное мероприятие 3.3  Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры  г. Волгодонска,  МУК ДК «Молодежный», МАУК «ДК им. Курчатова», МАУК ДК «Октябрь», МАУК «Парк Победы», МАУК ВМДТ | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | Снижение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | Показатель 3.2,3.3,3.5,3.6 |
|  | Подпрограмма 4 *«*Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 4.1  Обеспечение реализации подпрограммы | Отдел культуры  г. Волгодонска,  Отдел культуры  г. Волгодонска | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. | Отсутствие возможности предоставления населению города широкого спектра качественных муниципальных услуг (выполнения работ)  в сфере культуры | Показатели  1.1 - 4.1 |
| 2. | Основное мероприятие 4.2  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Отдел культуры  г. Волгодонска,  Отдел культуры  г. Волгодонска | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение пожарной безопасности | Отсутствие возмож-  ности предоставле-ния населению города муниципаль-ных услуг (выполне-ния работ) в сфере культуры | Показатели  1.1 - 4.1 |
| 3. | Основное мероприятие 4.3  Организация повышения квалификации | Отдел культуры  г. Волгодонска,  Отдел культуры  г. Волгодонска | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Снижение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры | Показатели  1.1 - 4.1 |
| 4. | Основное мероприятие 5.3  Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Отдел культуры  г. Волгодонска,  Отдел культуры  г. Волгодонска | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры | Снижение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры | Показатели  1.1 - 4.1 |

Приложение 3

к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Прогноз | | | | | | | | | | | | | | | | сводных показателей муниципальных заданий на оказание | | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | | Номер и наименование | Значение показателя объема услуги | | | | | | | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс.руб. | | | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | Наименование услуги и ее содержание: | Обучение подпрограммам дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | Показатель объема услуг: | Количество учащихся учреждений дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 70794,2 | 81116,9 | 80522,4 | 75793,1 | 85878,5 | 88015,8 | 94216,2 | | Основное мероприятие 1.1 обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования | 500 | 2714 | 2032 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 69995,3 | 80374,5 | 79801,5 | 75444,0 | 85552,9 | 87607,0 | 93807,4 | | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение первичныхмер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  | 649,4 | 509,9 | 493,9 | 104,1 | 325,6 | 408,8 | 408,8 | | Наименование услуги и ее содержание: | Услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | Показатель объема услуги: | Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования | 14 | 18 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 149,5 | 232,5 | 227,0 | 245,0 | 0 | 0 | 0 | | Наименование услуги и ее содержание: | Библиотечные услуги/работы | | | | | | | | | | | | | | | Показатель объема услуги: | Количество пользователей библиотек (до 31.12.2015г.); Количество посещений библиотек (с 01.01.2016г.) | | | | | | | | | | | | | | | Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 32309,9 | 34195,9 | 32757,3 | 40297,8 | 42116,3 | 43545,7 | 47911,5 | | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | 67275 | 67282 | 673507 | 515000 | 530 000 | 530 000 | 530000 | 32043,3 | 33891,0 | 32620,5 | 40177,8 | 42068,3 | 43497,7 | 47863,5 | | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  | 245,1 | 203,4 | 136,8 | 120,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | | Наименование услуги и ее содержание: | Услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | Показатель объема услуги: | Количество культурно-массовых мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 101,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Наименование услуги и ее содержание: | Услуги/работы по организации деятельности клубных формирований, | | | | | | | | | | | | | | | Показатель объема услуги: | Количество участников клубных формирований (до 31.12.2015г.); Количество культурно-досуговых формирований (с 01.01.2016г.); Количество участников культурно-досуговых формирований (с 01.01.2017г.) | | | | | | | | | | | | | | | Подпрограмма 3 «Организация досуга» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 63449,2 | 76622,5 | 68784,4 | 89368,3 | 95156,8 | 101541,3 | 111990,5 | | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение организации досуга парком, клубными учреждениями, театром | 4319 | 4528 | 228 | 4543 | 4543 | 4543 | 4543 | 59231,1 | 69325,6 | 64713,8 | 85134,4 | 90652,7 | 96938,2 | 107387,4 | | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  | 425,4 | 659,8 | 528,7 | 344,2 | 364,1 | 463,1 | 463,1 | | Показатель объема услуги: | Количество культурно-массовых мероприятий (до 31.12.2016г.); Количество участников культурно-массовых мероприятий (с 01.01.2017г.) | | | | | | | | | | | | | | | Основное мероприятие3.3 Обеспечениеорганизации и проведения культурно-массовых мероприятий, спектаклей | 3250 | 3516 | 3521 | 1975384 | 2087542 | 2087542 | 2087542 | 3 792,7 | 6 637,1 | 3 541,9 | 3938,5 | 4140,0 | 4140,0 | 4140,0 | |

Приложение 4

к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной  программы, основного мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнители,   участники | Код бюджетной классификации | | | | | | | Объем расходов  всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | | ЦСР | | ВР | | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | | 2020 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | | |
| Муниципальная программа "Развитие культуры города Волгодонска" | всего,в том числе | Х | Х | | Х | | Х | | 1 622 429,3 | 198 550,8 | | 251 106,5 | | 200 138,6 | | 226 383,9 | | 237 741,0 | | 244 325,1 | | | 264 183,4 | | |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | Х | | Х | | Х | | Х | 0,0 | | 136,1 | | 4 629,9 | | 13,5 | | 4,5 | | Х | | | Х | | |
| Ответственный  исполнитель: Отдел культуры г. Волгодонска,  участники: | 906 | Х | | Х | | Х | | 1 622 429,3 | 198 550,8 | | 251 106,5 | | 200 138,6 | | 226 383,9 | | 237 741,0 | | 244 325,1 | | | 264 183,4 | | |
| 1 – учреждения дополнительного образования | 906 | Х | | Х | | Х | | 582 292,0 | 72 416,5 | | 82 799,1 | | 82 672,1 | | 75 793,1 | | 86 379,2 | | 88 015,8 | | | 94 216,2 | | |
| 2 – муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотечная система» | 906 | Х | | Х | | Х | | 280 818,2 | 32 669,7 | | 35 043,6 | | 34 622,6 | | 41 846,0 | | 43 629,1 | | 45 033,9 | | | 47 973,3 | | |
| 3 – муниципальное учреждение культуры ДК «Молодежный», муниципальные автономные учреждения культуры | 906 | Х | | Х | | Х | | 687 827,0 | 82 326,4 | | 122 028,6 | | 72 723,8 | | 99 378,9 | | 97 837,5 | | 101 541,3 | | | 111 990,5 | | |
| 4 - Отдел культуры г. Волгодонска | 906 | Х | | Х | | Х | | 71 492,1 | 11 138,2 | | 11 235,2 | | 10 120,1 | | 9 365,9 | | 9 895,2 | | 9 734,4 | | | 10 003,4 | | |
| Подпрограмма 1 Дополнительное образование в сфере культуры | всего, в том числе: | Х | Х | | Х | | Х | | 582 293,0 | 72 416,5 | | 82 799,1 | | 82 672,1 | | 75 793,1 | | 86 379,2 | | 88 015,8 | | | 94 216,2 | | |
| Ответственный  исполнитель: Отдел культуры г. Волгодонска | 906 | Х | | Х | | Х | | 582 292,0 | 72 416,5 | | 82 799,1 | | 82 672,1 | | 75 793,1 | | 86 379,2 | | 88 015,8 | | | 94 216,2 | | |
| Участник 1: учреждения дополнительного образования | 906 | Х | | Х | | Х | | 582 292,0 | 72 416,5 | | 82 799,1 | | 82 672,1 | | 75 793,1 | | 86 379,2 | | 88 015,8 | | | 94 216,2 | | |
| Основное  мероприятие 1.1 обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей | Участник 1: учреждения дополнительного образования | 906 | 0702 | | 0110059 | | 611 | | 150 369,8 | 69 995,3 | | 80 374,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0110059 | | 612 | | 1 656,9 | 568,9 | | 1 088,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0110000590 | | 611 | | 79 801,5 | 0,0 | | 0,0 | | 79 801,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0110000590 | | 612 | | 1 878,7 | 0,0 | | 0,0 | | 1 878,7 | | 0,0 | | 50,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0110071180 | | 612 | | 215,0 | 0,0 | | 0,0 | | 215,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0703 | | 0110000590 | | 611 | | 314 446,9 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 71805,7 | | 81 217,2 | | 79 593,9 | | | 81 830,1 | | |
| 0110000590 | | 612 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 01100S4250 | | 611 | | 28 381,9 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3 638,3[[1]](#endnote-1) | | 4 753,2[[2]](#endnote-2) | | 8 013,1[[3]](#endnote-3) | | | 11 977,3[[4]](#endnote-4) | | |
| Основное  мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Участник 1: учреждения дополнительного образования | 906 | 0702 | | 0112501 | | 611 | | 1 159,3 | 649,4 | | 509,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0112501 | | 612 | | 1 575,6 | 1 053,4 | | 522,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0110025010 | | 611 | | 493,9 | 0,0 | | 0,0 | | 493,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0110025010 | | 612 | | 31,0 | 0,0 | | 0,0 | | 31,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0703 | | 0110025010 | | 611 | | 1 247,3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 104,1 | | 325,6 | | 408,8 | | | 408,8 | | |
|  |  |  | 0703 | | 0110025010 | | 612 | | 83,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 83,2 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Основное мероприятие 1.3 Обеспечение организации  и проведения культурно-массовых мероприятий | Участник 1: учреждения дополнительного образования | 906 | 0702 | | 0112502 | | 611 | | 149,5 | 149,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 906 | 0801 | | 0112502 | | 611 | | 232,5 | 0,0 | | 232,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0112502 | | 612 | | 72,0 | 0,0 | | 72,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0110025020 | | 611 | | 472,0 | 0,0 | | 0,0 | | 227,0 | | 245,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0110025020 | | 612 | | 25,0 | 0,0 | | 0,0 | | 25,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Подпрограмма 2 Библиотечное обслуживание | всего, в том числе: | Х | Х | | Х | | Х | | 280 818,2 | 32 669,7 | | 35 043,6 | | 34 622,6 | | 41 846,0 | | 43 629,1 | | 45 033,9 | | | 47 973,3 | | |
| Ответственный  исполнитель: Отдел культуры г. Волгодонска | 906 | Х | | Х | | Х | | 280 818,2 | 32 669,7 | | 35 043,6 | | 34 622,6 | | 41 846,0 | | 43 629,1 | | 45 033,9 | | | 47 973,3 | | |
| Участник 2: муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотечная система» | 906 | Х | | Х | | Х | | 280 818,2 | 32 669,7 | | 35 043,6 | | 34 622,6 | | 41 846,0 | | 43 629,1 | | 45 033,9 | | | 47 973,3 | | |
| Основное  мероприятие 2.1 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | Участник 2:  муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотечная система» | 906 | 0801 | | 0120059 | | 611 | | 65 934,3 | 32 043,3 | | 33 891,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0120059 | | 612 | | 896,6 | 359,8 | | 536,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0120000590 | | 611 | | 160 568,5 | 0,0 | | 0,0 | | 29 120,2 | | 34 031,8 | | 32 398,4 | | 32 106,7 | | | 32 911,4 | | |
| 0120000590 | | 612 | | 1 446,8 | 0,0 | | 0,0 | | 1 396,8 | | 0,0 | | 50,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 01200S3850 | | 611 | | 43 286,6 | 0,0 | | 0,0 | | 1 109,6 | | 6 164,0[[5]](#endnote-5) | | 9669,9[[6]](#endnote-6) | | 11391,0[[7]](#endnote-7) | | | 14952,1[[8]](#endnote-8) | | |
| 01200L5192 | | 612 | | 414,9 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 226,2[[9]](#endnote-9) | | 65,1[[10]](#endnote-10) | | 61,8[[11]](#endnote-11) | | | 61,8[[12]](#endnote-12) | | |
| 01200S4180 | | 612 | | 4 146,1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1322,0[[13]](#endnote-13) | | 1 397,7[[14]](#endnote-14) | | 1 426,4[[15]](#endnote-15) | | | 0,0 | | |
| 0125144 | | 612 | | 52,3 | 0,0 | | 52,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0120051440 | | 612 | | 50,8 | 0,0 | | 0,0 | | 50,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0120071030 | | 612 | | 401,2 | 0,0 | | 0,0 | | 401,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0120073580 | | 611 | | 2 390,7 | 0,0 | | 0,0 | | 2 390,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0129010 | | 612 | | 72,8 | 0,0 | | 72,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Основное  мероприятие 2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Участник 2:  муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотечная система» | 906 | 0801 | | 0122501 | | 611 | | 448,5 | 245,1 | | 203,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0122501 | | 612 | | 185,8 | 0,0 | | 185,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0120025010 | | 611 | | 400,8 | 0,0 | | 0,0 | | 136,8 | | 120,0 | | 48,0 | | 48,0 | | | 48,0 | | |
| 0120025010 | | 612 | | 16,5 | 0,0 | | 0,0 | | 16,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение организации  и проведения культурно-массовых мероприятий | Участник 2:  муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотечная система» | 906 | 0801 | | 0122502 | | 611 | | 123,0 | 21,5 | | 101,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Подпрограмма 3 Организация досуга | всего, в том числе: | Х | Х | | Х | | Х | | 687 827,0 | 82 326,4 | | 122 028,6 | | 72 723,8 | | 99 378,9 | | 97 837,5 | | 101 541,3 | | | 111 990,5 | | |
| Ответственный  исполнитель: Отдел культуры г. Волгодонска | 906 | Х | | Х | | Х | | 687 827,0 | 82 326,4 | | 122 028,6 | | 72 723,8 | | 99 378,9 | | 97 837,5 | | 101 541,3 | | | 111 990,5 | | |
|  | Участник 3 МУК ДК «Молодежный», МАУК «ДК им. Курчатова», МАУК ДК «Октябрь», МАУК «Парк Победы», МАУК ВМДТ | 906 | Х | | Х | | Х | | 687 827,0 | 82 326,4 | | 122 028,6 | | 72 723,8 | | 99 378,9 | | 97 837,5 | | 101 541,3 | | | 111 990,5 | | |
| Основное  мероприятие 3.1 Обеспечение организации досуга парком, клубными учреждениями, театром | Участник 3: МУК ДК «Молодежный», МАУК «ДК им. Курчатова», МАУК ДК «Октябрь», МАУК «Парк Победы», МАУК ВМДТ | 906 | 0801 | | 0130059 | | 611 | | 36 481,6 | 16 555,7 | | 19 925,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0130059 | | 612 | | 548,3 | 200,0 | | 348,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0130000590 | | 611 | | 44 529,0 | 0,0 | | 0,0 | | 15 632,3 | | 13 606,2 | | 4 891,8 | | 5 048,7 | | | 5 350,0 | | |
| 0130000590 | | 612 | | 653,9 | 0,0 | | 0,0 | | 446,0 | | 207,9 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 01300S3850 | | 611 | | 28 156,3 | 0,0 | | 0,0 | | 740,6 | | 3 470,1[[16]](#endnote-16) | | 6 846,4[[17]](#endnote-17) | | 7 989,6[[18]](#endnote-18) | | | 9 109,6[[19]](#endnote-19) | | |
| 0130073850 | | 611 | | 1 595,8 | 0,0 | | 0,0 | | 1 595,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0130059 | | 621 | | 92 075,1 | 42 675,4 | | 49 399,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0130059 | | 622 | | 61 015,5 | 17 866,2 | | 43 149,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0130000590 | | 621 | | 259 134,9 | 0,0 | | 0,0 | | 39 289,7 | | 51 854,1 | | 55 546,7 | | 55 655,5 | | | 56 788,9 | | |
| 0130000590 | | 622 | | 3 016,4 | 0,0 | | 0,0 | | 2 614,1 | | 292,3 | | 110,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 01300S3850 | | 621 | | 106 318,5 | 0,0 | | 0,0 | | 2 363,4 | | 16 204,0[[20]](#endnote-20) | | 23 367,8[[21]](#endnote-21) | | 28 244,4[[22]](#endnote-22) | | | 36 138,9[[23]](#endnote-23) | | |
| 0130073850 | | 621 | | 5 092,0 | 0,0 | | 0,0 | | 5 092,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0130071180 | | 622 | | 2 498,2 | 0,0 | | 0,0 | | 399,0 | | 2 099,2 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 01300S4220 | | 622 | | 7 394,7 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 7 394,7[[24]](#endnote-24) | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 01300L4660 | | 622 | | 2471,7 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2471,725 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0139010 | | 622 | | 350,0 | 0,0 | | 350,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Основное  мероприятие 3.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Участник 3 МУК ДК «Молодежный», МАУК «ДК им. Курчатова», МАУК ДК «Октябрь», МАУК «Парк Победы», МАУК ВМДТ | 906 | 0801 | | 0132501 | | 611 | | 493,4 | 250,3 | | 243,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0132501 | | 612 | | 763,2 | 482,3 | | 280,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0130025010 | | 611 | | 317,0 | 0,0 | | 0,0 | | 222,1 | | 94,9 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0130025010 | | 612 | | 22,7 | 0,0 | | 0,0 | | 22,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0132501 | | 621 | | 591,8 | 175,1 | | 416,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0132501 | | 622 | | 685,2 | 328,7 | | 356,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0130025010 | | 621 | | 1 823,6 | 0,0 | | 0,0 | | 306,6 | | 226,7 | | 364,1 | | 463,1 | | | 463,1 | | |
| 0130025010 | | 622 | | 122,4 | 0,0 | | 0,0 | | 23,4 | | 0,0 | | 99,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Основное мероприятие 3.3 Обеспечение организации   и проведения культурно-массовых мероприятий, спектаклей | Участник 3: МУК ДК «Молодежный», МАУК «ДК им. Курчатова», МАУК ДК «Октябрь», МАУК «Парк Победы», МАУК ВМДТ | 906 | 0801 | | 0132502 | | 611 | | 828,5 | 507,0 | | 321,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0130025020 | | 611 | | 1 083,4 | 0,0 | | 0,0 | | 283,3 | | 161,1 | | 213,0 | | 213,0 | | | 213,0 | | |
| 0130025020 | | 612 | | 33,8 | 0,0 | | 0,0 | | 33,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0132502 | | 621 | | 9 601,3 | 3 285,7 | | 6 315,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0132502 | | 622 | | 921,1 | 0,0 | | 921,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0130025020 | | 621 | | 18 790,8 | 0,0 | | 0,0 | | 3 258,6 | | 3 751,2 | | 3 927,0 | | 3 927,0 | | | 3 927,0 | | |
| 0130025020 | | 622 | | 416,9 | 0,0 | | 0,0 | | 400,4 | | 16,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Подпрограмма 4 Обеспечение реализации  муниципальной программы | всего, в том числе: | Х | Х | | Х | | Х | | 71 492,1 | 11 138,2 | | 11 235,2 | | 10 120,1 | | 9 365,9 | | 9 895,2 | | 9 734,4 | | | 10 003,4 | | |
| Ответственный  исполнитель: Отдел культуры г. Волгодонска | 906 | Х | | Х | | Х | | 71 492,1 | 11 138,2 | | 11 235,2 | | 10 120,1 | | 9 365,9 | | 9 895,2 | | 9 734,4 | | | 10 003,4 | | |
| Участник 4:  Отдел культуры г. Волгодонска | 906 | Х | | Х | | Х | | 71 492,1 | 11 138,2 | | 11 235,2 | | 10 120,1 | | 9 365,9 | | 9 895,2 | | 9 734,4 | | | 10 003,4 | | |
| Основное  мероприятие 4.1 Обеспечение реализации муниципальной программы | Участник 4:  Отдел культуры  г. Волгодонска | 906 | 0113 | | 0140012030 | | 350 | | 9,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | |
| 0141206 | | 350 | | 299,4 | 149,7 | | 149,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0140012060 | | 350 | | 530,2 | 0,0 | | 0,0 | | 130,2 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | 100,0 | | |
| 0149999 | | 122 | | 781,9 | 105,6 | | 676,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0140099990 | | 321 | | 42,5 | 0,0 | | 0,0 | | 42,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0149999 | | 851 | | 1,7 | 1,2 | | 0,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0140099990 | | 851 | | 0,9 | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,3 | | 0,5 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0140099990 | | 852 | | 0,8 | 0,0 | | 0,0 | | 0,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0140099990 | | 853 | | 0,1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 906 | 0804 | | 0140099990 | | 851 | | 0,3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,3 | | | 0,0 | | |
| 0149999 | | 853 | | 0,1 | 0,0 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0140099990 | | 853 | | 0,1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0140011 | | 121 | | 11 515,2 | 5 847,5 | | 5 667,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0140000110 | | 121 | | 17 721,1 | 0,0 | | 0,0 | | 3 569,7 | | 3 446,2 | | 3 655,8 | | 3 524,7 | | | 3 524,7 | | |
| 0140011 | | 122 | | 1 545,6 | 767,5 | | 778,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0140000110 | | 122 | | 2 901,1 | 0,0 | | 0,0 | | 595,3 | | 528,6 | | 593,2 | | 592,6 | | | 591,4 | | |
| 0140000110 | | 129 | | 6 340,1 | 0,0 | | 0,0 | | 1 226,4 | | 1 180,1 | | 1 282,7 | | 1 243,1 | | | 1 407,8 | | |
| 0140019 | | 122 | | 1,8 | 0,9 | | 0,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0140000190 | | 122 | | 24,6 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 24,6 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0140019 | | 244 | | 1 088,6 | 564,5 | | 524,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0140000190 | | 244 | | 2 824,3 | 0,0 | | 0,0 | | 839,5 | | 475,5 | | 497,5 | | 505,9 | | | 505,9 | | |
| 0142509 | | 111 | | 6 240,3 | 3 255,1 | | 2 985,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0142509 | | 112 | | 2,0 | 0,0 | | 2,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0140025090 | | 121 | | 12 938,4 | 0,0 | | 0,0 | | 2 420,0 | | 2 562,1 | | 2 562,1 | | 2 562,1 | | | 2 562,1 | | |
| 0140025090 | | 122 | | 35,4 | 0,0 | | 0,0 | | 2,6 | | 10,0 | | 7,6 | | 7,6 | | | 7,6 | | |
| 0140025090 | | 129 | | 4 013,3 | 0,0 | | 0,0 | | 745,8 | | 758,4 | | 801,0 | | 801,0 | | | 907,1 | | |
| 0142509 | | 244 | | 364,9 | 274,6 | | 90,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0140025090 | | 244 | | 481,0 | 0,0 | | 0,0 | | 216,5 | | 77,2 | | 61,1 | | 63,1 | | | 63,1 | | |
| Основное  мероприятие 4.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Участник 4:  Отдел культуры  г. Волгодонска | 906 | 0804 | | 0142501 | | 244 | | 120,8 | 10,5 | | 110,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0140025010 | | 244 | | 56,1 | 0,0 | | 0,0 | | 11,1 | | 16,2 | | 9,6 | | 9,6 | | | 9,6 | | |
| Основное  мероприятие 4.3 Организация повышения квалификации работников | Участник 4:  Отдел культуры  г. Волгодонска | 906 | 0804 | | 0142503 | | 244 | | 10,0 | 5,0 | | 5,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0140025030 | | 122 | | 45,0 | 0,0 | | 0,0 | | 45,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0705 | | 0140025030 | | 244 | | 67,5 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 13,5 | | 18,0 | | 18,0 | | | 18,0 | | |
| Основное  мероприятие 4.4 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Участник 4:  Отдел культуры  г. Волгодонска | 906 | 0804 | | 0142504 | | 244 | | 401,1 | 156,1 | | 245,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 0140025040 | | 244 | | 1 086,9 | 0,0 | | 0,0 | | 274,5 | | 173,1 | | 213,1 | | 213,1 | | | 213,1 | | |

Приложение 5

к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

Расходы

федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, номер и подпрограммы муниципальной  программы | Ответственный  исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры города Волгодонска" | Ответственный  исполнитель: Отдел культуры г. Волгодонска | всего, в том числе | 1 996 536,6 | 245 207,6 | 301 331,8 | 256 359,9 | 282 799,8 | 292 242,5 | 297 935,3 | 320 659,7 |
| федеральный бюджет | 2394,6 | 0,0 | 52,3 | 50,8 | 86,6 | 2097,3 | 53,8 | 53,8 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| областной бюджет | 165 155,1 | 0,0 | 422,8 | 10 093,7 | 29 337,0 | 33 136,1 | 40 694,7 | 51 470,8 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| местный бюджет | 1 454 879,6 | 198 550,8 | 250 631,4 | 189 994,1 | 196 960,3 | 202 507,6 | 203 576,6 | 212 658,8 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 136,1 | 4 629,9 | 13,5 | 4,5 | Х | Х |
| внебюджетные источники | 374 107,3 | 46 656,8 | 50 225,3 | 56 221,3 | 56 415,9 | 54 501,5 | 53 610,2 | 56 476,3 |
| Подпрограмма 1 Дополнительное образование в сфере культуры | Ответственный  исполнитель: Отдел культуры г. Волгодонска  Участник 1: учреждения дополнительного образования | всего, в том числе | 766 687,5 | 95 934,3 | 105 810,5 | 109 989,0 | 104 644,7 | 113 656,3 | 114 853,7 | 121 799,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| областной бюджет | 20 451,0 | 0,0 | 0,0 | 215,0 | 2 594,1 | 3 389,0 | 5 713,1 | 8 539,8 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| местный бюджет | 561 841,0 | 72 416,5 | 82 799,1 | 82 457,1 | 73 199,0 | 82 990,2 | 82 302,7 | 85 676,4 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 69,3 | 1 476,9 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| внебюджетные источники | 184 395,5 | 23 517,8 | 23 011,4 | 27 316,9 | 28 851,6 | 27 277,1 | 26 837,9 | 27 582,8 |
| Подпрограмма 2 Библиотечное обслуживание | Ответственный  исполнитель: Отдел культуры г. Волгодонска  Участник 2:  муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотечная система» | всего, в том числе | 281942,4 | 32 794,7 | 35 194,5 | 34 726,8 | 42 144,9 | 43 777,5 | 45 182,3 | 48 121,7 |
| федеральный бюджет | 351,1 | 0,0 | 52,3 | 50,8 | 86,6 | 53,8 | 53,8 | 53,8 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| областной бюджет | 35 978,8 | 0,0 | 72,8 | 2 791,9 | 5 399,2 | 7 899,2 | 7 899,2 | 10 668,9 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| местный бюджет | 244 488,3 | 32 669,7 | 34 918,5 | 31 779,9 | 36 360,2 | 35 676,1 | 35 833,3 | 37 250,6 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 61,5 | 846,1 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| внебюджетные источники | 1 124,2 | 125,0 | 150,9 | 104,2 | 298,9 | 148,4 | 148,4 | 148,4 |
| Подпрограмма 3 Организация досуга | Ответственный  исполнитель: Отдел культуры г. Волгодонска  Участник 3: МУК ДК «Молодежный», МАУК «ДК им. Курчатова», МАУК ДК «Октябрь», МАУК «Парк Победы», МАУК ВМДТ | всего, в том числе | 876 414,6 | 105 340,4 | 149 091,6 | 101 524,0 | 126 644,3 | 124 913,5 | 128 165,1 | 140 735,6 |
| федеральный бюджет | 2 043,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 043,5 | 0,0 | 0,0 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| областной бюджет | 108 725,3 | 0,0 | 350,0 | 7 086,8 | 21 343,7 | 21 847,9 | 25 834,8 | 32 262,1 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
|  |
| местный бюджет | 577 058,2 | 82 326,4 | 121 678,6 | 65 637,0 | 78 035,2 | 73 946,1 | 75 706,5 | 79 728,4 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 2,7 | 2 136,7 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| внебюджетные источники | 188 587,6 | 23 014,0 | 27 063,0 | 28 800,2 | 27 265,4 | 27 076,0 | 26 623,9 | 28 745,1 |
| Подпрограмма 4 Обеспечение реализации  муниципальной программы | Ответственный  исполнитель: Отдел культуры г. Волгодонска  Участник 4:  Отдел культуры г. Волгодонска | всего, в том числе | 71 492,1 | 11 138,2 | 11 235,2 | 10 120,1 | 9 365,9 | 9 895,2 | 9 734,4 | 10 003,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| местный бюджет | 71 492,1 | 11 138,2 | 11 235,2 | 10 120,1 | 9 365,9 | 9 895,2 | 9 734,4 | 10 003,4 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | Х | 2,6 | 170,2 | 13,5 | 4,5 | Х | Х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 6

к муниципальной программе города

Волгодонска «Развитие культуры

города Волгодонска»

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   показателя | Пункт федерального (регионального) плана  статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта,  в соответствии с которым  утверждена форма | Субъект  официального  статистического  учета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество посещений библиотек | Строка 12 столбцы 7 и 10 раздела 4 «Число пользователей и посещений библиотеки» формы №6-НК | Форма №6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная  приказом Росстата от 08.10.2015 г. № 464  «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры» | Муниципальное образование  «Город Волгодонск» |
| 2. | Количество культурно-досуговых формирований | Строка 01 столбец 38 раздела 2 «Культурно-досуговые формирования» формы «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России» | Форма №7-НК «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», утвержденная приказом Минкультуры России от 08.10.2015 г. № 464 | Муниципальное образование  «Город Волгодонск» |
| 3. | Количество культурно-массовых мероприятий | Строка 01 столбец 90 раздела 3 «Культурно-массовые мероприятия» формы «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», | Форма №7-НК «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», утвержденная приказом Минкультуры России от 08.10.2015 г. № 464 | Муниципальное образование  «Город Волгодонск» |
| строка 04 столбец 3 раздела 3 «Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная работа» формы № 11-НК | Форма 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Минкультуры России от 08.10.2015 г. № 464 |
| 4. | Количество мероприятий (спектакли, концерты, творческие встречи и т.д.), проведенные силами театра на своей площадке | Строка 02 столбец 3 раздела 2 «Основные показатели работы» формы №9-НК | Форма №9-НК «Сведения о деятельности театра системы Минкультуры России», утвержденная приказом Минкультуры России от 07.12.2016 №764 | Муниципальное образование  «Город Волгодонск» |

Приложение 7

к муниципальной программе города

Волгодонска «Развитие культуры

города Волгодонска»

Сведения

о методике расчета показателя муниципальной программы

| №  п/п | Номер и наименование   показателя | Ед.  изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели  (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатель 1.  Уровень фактической обеспечен-ности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности: | % |  | Количество учреждений культурно-досугового типа (Кук) представлена в форме федерального статистического наблюдения № 7-НК  Численность населения (Чн) определяется на основании данных, представленных территориальными органами Росстата;  Норматив минимального количества (Нм) зрительских мест в учреждениях культурно- досугового типа в городском округе определяется согласно Распоряжения Правительства РФ от 26.101.2017 N 95-р «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах |
|  | клубами и учреждениями клубного типа |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ук = | ( | Кук | ) | х 100%, где | | Чн х Нм /Мз | | Количество учреждений культурно-досугового типа (Кук) представлена в форме федерального статистического наблюдения № 7-НК  Численность населения (Чн) определяется на основании данных, представленных территориальными органами Росстата;  Норматив минимального количества (Нм) зрительских мест в учреждениях культурно- досугового типа в городском округе определяется согласно Распоряжения Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах |
| Ук – уровень фактической обеспеченности  клубами и учреждениями клубного типа;  Кук - количество учреждений культурно-  досугового типа;  Чн -численность населения;  Нм – норматив минимального количества зрительских мест в учреждениях культурно- досугового типа в городском округе - 25 мест на 1 тысячу жителей;  Мз -количество мест в 1 зрительном зале  базового ДК  Показатель рассчитывается как соотношение |
|  |  |  | фактического количества учреждений культурно-досугового типа к нормативу минимального количества. Показатель отражается в форме 7-НК, строка 01 столбец 82 раздела 3 «Культурно-массовые мероприятия» формы «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России» и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 №923-р «Изменения, которые вносятся в социальные нормативы и нормы, одобренные Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р»  (Чн – данный базовый показатель отражен в информационно-аналитическом материале о социально-экономической ситуации в городе Волгодонске) | социальной инфраструктуры» и Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р «О Социальных нормативах и нормах»  Количество мест (Мз) в зрительном зале ДК (факт). |
|  | библиотеками |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Уб = | ( | Кб | ) | х 100%, где | | Чн /Нб |   Уб – уровень фактической обеспеченности  библиотеками;  Кб -количество библиотек;  Чн -численность населения;  Нб – норматив минимального количества  общедоступных библиотек в городском  округе -1 библиотека на 10 тыс. жителей  Показатель рассчитывается как соотношение фактического количества библиотек к нормативу минимального количеств общедоступных библиотек в городском округе. Показатель отражается в форме Строка 03 столбец 2 раздела 3 «Число пользователей и посещений» Форма №6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 №324 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения» и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 №923-р «Изменения, которые вносятся в социальные нормативы и нормы, одобренные Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р»  (Чн – данный базовый показатель отражен в информационно-аналитическом материале о социально-экономической ситуации в городе Волгодонске) | Количество библиотек (Кб) представлена в форме федерального статистического наблюдения № 6-НК  Численность населения (Чн) определяется на основании данных, представленных территориальными органами Росстата;  Норматив минимального количества общедоступных библиотек (Нб) в городском округе в городском округе определяется согласно Распоряжения Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» и Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р «О Социальных нормативах и нормах» |
|  | парками культуры и отдыха |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Уп = | ( | Чн | ) | х100%, где | | Нп |   Уп -  уровень фактической обеспеченности  парками культуры и отдыха;  Чн - численность населения;  Нп – нормативминимального количества парков  в городском округе – 1 парк на 10 тысяч  жителей  Показатель рассчитывается как соотношение фактического количества парков культуры и отдыха по отношению к нормативу минимального количества парков в городском округе Показатель отражается в форме Строка  04 столбец 3 раздела 3 «Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная работа» Форма№11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 №324 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения» и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 №923-р «Изменения, которые вносятся в социальные нормативы и нормы, одобренные Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р» | Численность населения (Чн) определяется на основании данных, представленных территориальными органами Росстата  Норматив минимального количества парков (Нп) в городском округе определяется согласно Распоряжения Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» и Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р «О Социальных нормативах и нормах» |
|  | театром |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ут = | ( | Чн | ) | х100%, где | | НТ |   Ут – уровень фактической обеспеченности театрами  Чн – численность населения  Нт – норматив минимального количества театров в городском округе – 1 театр на численность населения от 100 до 200 тыс. человек  Показатель рассчитывается, как соотношение фактического количества театров по отношению к нормативу минимального количества театров а городском округе | Численность населения (Чн) определяется на основании данных, представленных территориальными органами Росстата.  Норматив минимального количества театров (Нт) в городском округе определяется согласно Распоряжению Правительства РФ от 26.01.2017 №95-р «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» и Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О Социальных нормативах и нормах» |
| 2 | Охват дополнительным образованием в сфере культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Уо = | ( | Ку | ) | х100%, где | | Кд |   Кд – количество детей возрасте от 5 до 18 лет,  Ку – количество учащихся в учреждениях дополнительного образования,  Уо – уровень охвата детей  Уровень охвата определяется в процентом соотношении количества учащихся в учреждениях дополнительного образования (данные предоставляются руководителями подведомственных учреждений в отчете по исполнению муниципального задания в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 15.01.2010 № 28 «О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям» ) по отношению к количеству детей в возрасте от 5 до 18 лет  (Кд – данный базовый показатель отражен в информационно-аналитическом материале о социально-экономической ситуации в городе Волгодонске) | Количество учащихся (Ку) в учреждениях дополнительного образования  Общая численность детей в возрасте 5-18 лет (Кд) определяется на основании данных, представленных территориальными органами Росстата. |
| 3 | Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы | % | 100  Данный показатель считается исполненным при 100% достижении запланированных целевых показателей муниципальной программы | - |

Приложение 8

к муниципальной программе

города Волгодонска «Развитие культуры

города Волгодонска»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Волгодонска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта капитального ремонта | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участники | Номер и дата положительного заключения государствен-  ной (негосудар-ственной) экспертизы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. руб.), | в том числе по годам реализации  муниципальной программы | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие культуры города Волгодонска" | Ответственный  исполнитель: Отдел культуры г. Волгодонска |  | всего | 46 572,4 | 17 121,7 | 28 203,2 | 1 247,5 | Х | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года, | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года, | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| местный бюджет, | 46 572,4 | 17 121,7 | 28 203,2 | 1 247,5 | Х | Х | Х | Х |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года, | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 1 Дополнительное образование в сфере культуры | Ответственный  исполнитель: Отдел культуры г. Волгодонска |  | всего | 263,5 | 0,0 | 0,0 | 263,5 | Х | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года, | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Участник 1: Учреждения дополнительного образования | областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года, | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| местный бюджет, | 263,5 | 0,0 | 0,0 | 263,5 | Х | Х | Х | Х |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года, | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | МБУ ДО Детская художественная школа |  | № 6-3-1-0070-12 от 27.02.2012г. (негосударственная) | всего | 263,5 | 0,0 | 0,0 | 263,5 | Х | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года, | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года, | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| местный бюджет, | 263,5 | 0,0 | 0,0 | 263,5 | Х | Х | Х | Х |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года, | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 Организация досуга | Ответственный  исполнитель: Отдел культуры г. Волгодонска |  | всего | 46 308,9 | 17 121,7 | 28 203,2 | 984,0 | Х | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года, | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Участник 3: Учреждения культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы» | областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года, | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| местный бюджет, | 46 308,9 | 17 121,7 | 28 203,2 | 984,0 | Х | Х | Х | Х |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года, | Х | 0,0 | 130,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | МАУК «Парк Победы» |  | № Р 61-4-6-1-0856-14  25.08.2014 г.;  № Р 61-3-6-1-0852-14 от 22.08.2014г. | всего | 19 308,3 | 10 258,7 | 9 049,6 | Х | Х | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года, | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года, | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| местный бюджет, | 19 308,3 | 10 258,7 | 9 049,6 | Х | Х | Х | Х | Х |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года, | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | МАУК ДК «Октябрь» |  | № Р 61-3-6-1-0928-14 от 18.09.2014г. | всего | 26 016,6 | 6 863,0 | 19 153,6 | Х | Х | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года, | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года, | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| местный бюджет, | 26 016,6 | 6 863,0 | 19 153,6 | Х | Х | Х | Х | Х |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года, | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 | МАУК «ДК им. Курчатова» (Сквер «Дружба») |  | № 2014-10-10-ГП | всего | 984,0 | 0,0 | 0,0 | 984,0 | Х | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года, | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года, | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| местный бюджет, | 984,0 | 0,0 | 0,0 | 984,0 | Х | Х | Х | Х |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года, | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |

1. местный бюджет- 1044,2, областной бюджет - 2594,1 [↑](#endnote-ref-1)
2. местный бюджет - 1364,2, областной бюджет -3389,0 [↑](#endnote-ref-2)
3. местный бюджет - 2300,0, областной бюджет- 5713,1 [↑](#endnote-ref-3)
4. местный бюджет – 3437,5, областной бюджет – 8539,8 [↑](#endnote-ref-4)
5. местный бюджет- 1708,4, областной бюджет -4437,6 [↑](#endnote-ref-5)
6. местный бюджет – 2775,2, областной бюджет -6894,7 [↑](#endnote-ref-6)
7. местный бюджет – 3269,2, областной бюджет – 8121,8 [↑](#endnote-ref-7)
8. местный бюджет -4291,20 , областной бюджет – 10660,9 [↑](#endnote-ref-8)
9. местный бюджет - 120,6 , областной бюджет - 19,0, федеральный бюджет- 86,6 [↑](#endnote-ref-9)
10. областной бюджет - 8,0, федеральный бюджет- 53,8, местный бюджет 3,3 [↑](#endnote-ref-10)
11. областной бюджет – 8,0, федеральный бюджет- 53,8 [↑](#endnote-ref-11)
12. областной бюджет - 8,0, федеральный бюджет- 53,8 [↑](#endnote-ref-12)
13. местный бюджет - 379,4 , областной бюджет - 942,6 [↑](#endnote-ref-13)
14. местный бюджет – 401,2 , областной бюджет – 996,5 [↑](#endnote-ref-14)
15. местный бюджет – 409,4 , областной бюджет – 1017,0 [↑](#endnote-ref-15)
16. местный бюджет - 842,1, областной бюджет - 2628,0 [↑](#endnote-ref-16)
17. местный бюджет – 1964,9 , областной бюджет – 4881,5 [↑](#endnote-ref-17)
18. местный бюджет – 2293,0 , областной бюджет – 5696,6 [↑](#endnote-ref-18)
19. местный бюджет - 2614,5 , областной бюджет – 6495,1 [↑](#endnote-ref-19)
20. местный бюджет - 4859,9 , областной бюджет – 11344,1 [↑](#endnote-ref-20)
21. местный бюджет - 7669,1 , областной бюджет - 19052,4 [↑](#endnote-ref-21)
22. местный бюджет - 6706,7 , областной бюджет -16661,1 [↑](#endnote-ref-22)
23. местный бюджет – 10371,9 , областной бюджет -25767,0 [↑](#endnote-ref-23)
24. местный бюджет - 5272,4 , областной бюджет -2122,3

    25местный бюджет – 122,9, областной бюджет-305,3. Федеральный бюджет-2043,5 [↑](#endnote-ref-24)