ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области

_____ _____ № _____

О внесении изменений в постановление
Администрации города Заволжья
от 29.12.2018 № 1050
(в редакции от 04.02.2020 № 89)

Руководствуясь постановлением Администрации города Заволжья от 16.09.2014 № 370 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Заволжья» (в редакции от 26.07.2018 № 494), Администрация города Заволжья **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 29.12.2018 № 1050 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Заволжье» на 2019-2021 годы (в редакции от 04.02.2020 № 89) следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы позиции «Объем бюджетных ассигнований программы» и «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в новой редакции:

Объемы ассигнований программы	Общий объем финансирования на реализацию программы за счет всех источников – **177049,4** тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - **58320,7** тыс. руб.; 2020 год - **68233,2** тыс. руб.; 2021 год - **50 495,5** тыс. руб. В том числе: за счет средств бюджета города Заволжья – **141544,7** тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 45576,0 тыс. руб.; 2020 год - 51533,2 тыс. руб.; 2021 год - 44 435,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета – **5711,4** тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 11,4 тыс. руб.; 2020 год – 5700,00 тыс. руб. за счет средств областного бюджета – **623,3** тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 623,3 тыс. руб.; за счет средств внебюджетной деятельности учреждений – **29170,0** тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 12 110,0 тыс. руб.; 2020 год - 11 000,0 тыс. руб.; 2021 год - 6 060,0 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	*<u>Индикаторы достижения цели</u>* • Рост посещаемости библиотек (к 2018 году) – 83,3%; • Доля детей, привлекаемых к участию в массовых мероприятиях к общему количеству детей, посещающих библиотеки в текущем году – 49,3%; • Обновляемость библиотечного фонда (доля новых поступлений в общем объеме хранения) в год – 0,3% в год; • Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек города Заволжья нарастающим итогом – 100%; • Увеличение количества участников самодеятельного народного творчества и клубных формирований к 2018 году в текущем году – 102 % в год; • Увеличение количества посетителей, обслуженных экскурсиями на базе музея истории города Заволжья к 2018 году в текущем году – 111,7 % в год; • Увеличение количества посетителей массовых и культурно-зрелищных мероприятий для населения к 2018 году в текущем году– 102,7%; • Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях к 2018 году в текущем году – 110,3%; • Увеличение количества концертных программ к 2018 году в текущем году – 110,3%; • Доля мероприятий по текущему ремонту объектов учреждений культуры от общего числа запланированных в программе нарастающим итогом – 100 %; • Увеличение количества зрителей кинофильмов в текущем году – 100%. • Доля мероприятий по обновлению материально – технической базы от общего числа запланированных в программе нарастающим итогом – 100% *<u>Показатели непосредственных результатов</u>* • Количество посещений библиотек на одного жителя в текущем году – 3 ед. в год; • Количество детей, посещающих библиотеки, привлекаемых к участию в массовых мероприятиях – 3527 чел.в год; • Обновляемость библиотечного фонда нарастающим итогом – 1550 экз.; • Библиотеки, подключенные к сети «Интернет» нарастающим итогом -2ед.; • Количество участников самодеятельного народного творчества и клубных формирований в текущем году - 750 чел. в год; • Количество посетителей, обслуженных экскурсиями на базе музея истории города Заволжья в текущем году – 2400 чел. в год; • Количество посетителей массовых и культурно-зрелищных мероприятий для населения в текущем году – 1500 чел. в год; • Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в текущем году – 1700 чел. в год; • Количество концертных программ – 160 ед. в год; • Количество мероприятий по текущему ремонту объектов учреждений культуры (нарастающим итогом) – 18 ед.; • Количество зрителей кинофильмов в текущем году – 16000 человек в год. • Количество мероприятий по обновлению материально-технической базы (нарастающим итогом) – 2 ед.

1.2. В подразделе 1.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов», таблицу 1, таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 1. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	**Наименование муниципальной программы**	**Источники финансирования**	**Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб.**		
			2019	**2020**	**2021**
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	«Развитие культуры в городе Заволжье» на 2019-2021 годы	**Всего, в том числе**	58320,7	68233,2	50 495,5
		ФБ*	11,4	5700,0	0
		ОБ*	623,3	0	0
		МБ	45576,0	51533,2	44 435,5
		ВнБ*	12 110,0	11 000,0	6 060,0

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Заволжья

Статус	**Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы**	**Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители**	**Расходы бюджета города Заволжья (по годам), тыс. руб.**			
			2019	**2020**	**2021**	**Всего**
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа	Развитие культуры в городе Заволжье на 2019-2021 годы	Администрация города Заволжья (всего)	**45576,0**	**51533,2**	**44435,5**	**141544,7**
Муниципальная программа	Развитие культуры в городе Заволжье на 2019-2021 годы	МБУК «Заволжская централизованная библиотечная система»	12455,9	13097,1	12124,9	37677,9
Муниципальная программа	Развитие культуры в городе Заволжье на 2019-2021 годы	МБУК «Дворец культуры г. Заволжья»	33120,1	38436,1	32310,6	103866,8

1.3. В разделе 1.9. «Оценка эффективности реализации Программы»:

1.3.1. Слова «Доля мероприятий по текущему ремонту объектов учреждений культуры от общего числа, запланированных в программе нарастающим итогом составит 100% или 16 единиц» заменить словами ««Доля мероприятий по текущему ремонту объектов учреждений культуры от общего числа, запланированных в программе нарастающим итогом составит 100% или 18 единиц».

1.3.2. Дополнить абзацем:

«Количество мероприятий по обновлению материально-технической базы составит100% или – 2 единицы».

1.4. Приложение 1, приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в городе Заволжье» на 2019-2021 годы изложить в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации О.Н. Жесткова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
города Заволжья
от_____ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры в городе
Заволжье» на 2019 – 2021 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры в городе Заволжье на 2019 – 2021 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Исполнители мероприятий	Источник финанси-рования	Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб.			
					2019	2020	2021	Всего
Задача 1. Повышение доступности и качества услуг в сфере библиотечного обслуживания населения								
1.1.	библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	2019-2021	МБУК «ЗЦБС»	**Всего**	**11940,1**	**12 526,3**	**11 595,1**	**36061,5**
				ФБ	11,4	0	0	11,4
				ОБ	79,1	0	0	79,1
				МБ	11799,6	12 526,3	11 595,1	35921,0
				ВнБ	50,0	0	0	50,0
1.2.	библиографическая обработка документов и создание каталогов	2019-2021	МБУК «ЗЦБС»	**Всего**	**529,8**	**529,8**	**529,8**	**1 589,4**
				ФБ	0	0	0	0
				ОБ	0	0	0	0
				МБ	529,8	529,8	529,8	1 589,4
				ВнБ	**0**	**0**	**0**	**0**
Итого по задаче 1				**Всего**	**12469,9**	**13056,1**	**12 124,9**	**37650,9**
				ФБ	11,4	0	0	11,4
				ОБ	79,1	0	0	79,1
				МБ	12329,4	13056,1	12 124,9	37510,4

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Исполнители мероприятий	Источник финанси-рования	Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб.			
					2019	2020	2021	Всего
				ВнБ	50,0	0	0	50,0
Задача 2. Создание современного общественного пространства для проведения свободного времени, досуга и занятия творчеством								
2.1.	организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	2019-2021	МБУК «Дворец культуры г.Заволжья»	**Всего**	**31 424,3**	**35838,3**	**31 424,3**	**98686,9**
				ФБ	0	0	0	0
				ОБ	0	0	0	0
				МБ	28 424,3	31238,3	28 424,3	88086,9
				ВнБ	3000,0	4600,0	3000,00	10600,0
2.2.	создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	2019-2021	МБУК «Дворец культуры г.Заволжья»	**Всего**	**2 587,2**	**1 795,0**	**1 577,0**	**5959,2**
				ФБ	0	0	0	0
				ОБ	0	0	0	0
				МБ	1 527,2	1695,0	1 517,0	4739,2
				ВнБ	1 060,0	100,0	60,0	1220,0
2.3.	организация и проведение культурно-массовых мероприятий	2019-2021	МБУК «Дворец культуры г.Заволжья»	**Всего**	**380,0**	**800,0**	**100,0**	**1280,0**
				ФБ	0	0	0	0
				ОБ	80,0	0	0	80,0
				МБ	300,0	400,0	100,0	800,0
				ВнБ	0	400,0	0	400,0
2.4	показ кинофильмов	2019-2021	МБУК «Дворец культуры г.Заволжья»	**Всего**	**8459,4**	**9044,3**	**5 244 ,3**	**22747,7**
				ФБ	0	0	0	0
				ОБ	215,1	0	0	215,1
				МБ	2 244,3	3144,0	2 244,3	7632,6
				ВнБ	6000,0	5900,0	3000,0	14900,0
Итого по задаче 2				**Всего**	**42850,9**	**47477,3**	**38 345,6**	**128673,8**
				ФБ	0	0	0	
				ОБ	295,1	0	0	295,1
				МБ	32 495,8	36477,3	32 285,6	101258,7
				ВнБ	10 060,0	11000,0	6 060,0	27120,0
Задача 3. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений города Заволжья в сфере культуры								

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Исполнители мероприятий	Источник финанси-рования	Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб.			
					2019	2020	2021	Всего
3.1.	сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных учреждений в сфере культуры	2019-2021	Администрация города Заволжья МБУК «Дворец культуры г.Заволжья» МБУК «ЗЦБС»	**Всего**	**2 974,9**	**7669,8**	**0**	**10644,7**
				ФБ	0	5700,0	0	5700,00
				ОБ	249,1	0	0	249,1
				МБ	725,8	1969,8	0	2695,6
				ВнБ	2000,0	0	0	2 000,0
Итого по задаче 3				**Всего**	**2 974,9**	**7669,8**	**0**	**10644,7**
				ФБ	0	5700,0	0	5700,0
				ОБ	249,1	0	0	249,1
				МБ	725,8	1969,8	0	2695,6
				ВнБ	2 000,0	0	0	2 000,0
Задача 4. Создание единого культурного пространства								
4.1.	Реализация маркетинговой стратегии развития культуры: исследования, издательская деятельность и др.	2019-2021	МБУК «Дворец культуры г.Заволжья»	**Всего**	**0**	**0**	**0**	**0**
				ФБ	0	0	0	0
				ОБ	0	0	0	0
				МБ	0	0	0	0
				ВнБ	0	0	0	0
4.2.	Реализация районных и городских проектов, направленных на популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально-значимых культурных направлений	2019-2021	Администрация города Заволжья МБУК «Дворец культуры г.Заволжья»	**Всего**	**25,0**	**30,0**	**25,0**	**80,0,0**
				ФБ	0	0	0	0
				ОБ	0	0	0	0
				МБ	25,0	30,0	25,00	80,0
				ВнБ	0	0	0	0
Итого по задаче 4				**Всего**	**25,0**	**30,0**	**25,0**	**80,0**
				ФБ	0	0	0	0
				ОБ	0	0	0	0
				МБ	25,0	30,0	25,0	80,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Исполнители мероприятий	Источник финанси-рования	Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб.			
					2019	**2020**	**2021**	**Всего**
				ВнБ	0	0	0	0
Итого по муниципальной программе				**Всего**	**58320,7**	**68233,2**	**50 495,5**	**177049,4**
				ФБ	11,4	5700,0	0	5711,4
				ОБ	623,3	0	0	623,3
				МБ	45576,0	51533,2	44 435,5	141544,7
				ВнБ	12 110,0	11000,0	6 060,0	29170,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры в городе
Заволжье» на 2019 – 2021 годы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	Значение индикатора/непосредственного результата				
			2017 год (факт)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)
Индикаторы достижения цели							
1.	Рост посещаемости библиотек (к 2018 году в год)	%	101,4	100	83,3	83,3	83,3
2.	Доля детей, привлекаемых к участию в массовых мероприятиях к общему количеству детей, посещающих библиотеки в текущем году	%	47,7	48,8	48,9	49,1	49,3
3.	Обновляемость библиотечного фонда (доля новых поступлений в общем объеме хранения) в год	%	0,16	0,21	0,4	0,3	0,3
4.	Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек города Заволжья нарастающим итогом	%	66,7	83	100	0	0
5.	Увеличение количества участников самодеятельного народного творчества и клубных формирований к 2018 году в текущем году	%	1,3	100	100,7	101,4	102
6.	Увеличение количества посетителей, обслуженных экскурсиями на базе музея истории города Заволжья к 2018 году в текущем году	%	4,3	100	102,4	107,1	111,7
7.	Увеличение количества посетителей массовых и культурно-зрелищных мероприятий для населения к 2018 году в	%	100	100	205,5	102,7	102,7

	текущем году						
8.	Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях к 2018 году в текущем году	%	1,7	100	103,4	106,9	110,3
9.	Увеличение количества концертных программ к 2018 году в текущем году	%	5,4	100	103,4	106,9	110,3
10.	Доля мероприятий по текущему ремонту объектов учреждений культуры от общего числа, запланированных в программе нарастающим итогом	%	-	-	62,5	83,3	100
11	Увеличение количества зрителей кинофильмов в текущем году	%	100	100	200	100	100
12.	Доля мероприятий по обновлению материально-технической базы от общего числа запланированных в программе нарастающим итогом	%	0	0	0	100	0
Показатели непосредственных результатов							
1.	Количество посещений библиотек на одного жителя в текущем году	Ед.	2,96	3,6	3,0	3,0	3,0
2.	Количество детей, посещающих библиотеки, привлекаемых к участию в массовых мероприятиях,	Чел.	3413	3492	3499	3515	3527
3.	Обновляемость библиотечного фонда в текущем году	Экз.	280	380	550	500	500
4.	Библиотеки, подключенные к сети «Интернет» в текущем году	Ед.	0	1	1	0	0
5.	Количество участников самодеятельного народного творчества и клубных формирований в текущем году	Чел.	885	735	740	745	750

6.	Количество посетителей, обслуженных экскурсиями на базе музея истории города Заволжья в текущем году	Чел.	2200	2148	2200	2300	2400
7.	Количество посетителей массовых и культурно-зрелищных мероприятий для населения в текущем году	Чел.	1460	1460	3000	1500	1500
8.	Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в текущем году	Чел.	1565	1550	1600	1650	1700
9.	Количество концертных программ	Ед.	137	145	150	155	160
10.	Количество мероприятий по текущему ремонту объектов учреждений культуры нарастающим итогом	Ед.	1	5	10	15	18
11.	Количество зрителей кинофильмов в текущем году	Чел.	3200	6000	16000	16000	16000
12.	Количество мероприятий по обновлению материально-технической базы	Ед.	0	0	0	2	0

_____

Начальник бюджетного отдела С.И. Смирнова
6-86-32

И.о. начальника отдела по общим вопросам Г.В. Комарова
7-81-81

Начальник ОУиФО – главный бухгалтер О.Е. Вилкова
6-88-24

Начальник юридического отдела Е.В. Кокнаева
6-87-29