ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области

_____ № _____

О внесении изменений в постановление
Администрации города Заволжья
от 29.12.2018 № 1050

Руководствуясь постановлением Администрации города Заволжья от 20.08.2015 № 391 «О внесении изменений в постановление 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» следующие изменения:

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

Объемы ассигнований программы	Общий объем финансирования на реализацию программы за счет всех источников – **152 116,2** тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - **51 125,2** тыс. руб.; 2020 год - **50 495,5** тыс. руб.; 2021 год - **50 495,5** тыс. руб. В том числе: за счет средств бюджета города Заволжья – **133 870,8**тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 44 999,8 тыс. руб.; 2020 год - 44 435,5 тыс. руб.; 2021 год - 44 435,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета – **11,4** тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 11,4 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета – **4,0** тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 4,0 тыс. руб.; за счет средств внебюджетной деятельности учреждений – **18 230,0** тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 6 110,0 тыс. руб.; 2020 год - 6 060,0 тыс. руб.; 2021 год - 6 060,0 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	*Индикаторы достижения цели* • Рост посещаемости библиотек (к 2018 году) – 100,7% • Доля детей, привлекаемых к участию в массовых мероприятиях к общему количеству детей, посещающих библиотеки – 49,3% • Обновляемость библиотечного фонда (доля новых поступлений в общем объеме хранения) – 0,3% • Доля библиотек МБУК «ЗЦБС», подключенных к сети Интернет – 17% • Увеличение количества участников самодеятельного народного творчества и клубных формирований – 1,02 %. • Увеличение количества посетителей, обслуженных экскурсиями на базе музея истории города Заволжья – 1,12 %. • Увеличение количества посетителей массовых и культурно-зрелищных мероприятий для населения – 100%. • Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях – 1,1%. • Увеличение количества концертных программ – 1,1% • Доля мероприятий по текущему ремонту объектов учреждений культуры от общего числа запланированных в программе – 100 % • Увеличение количества зрителей кинофильмов – 100% *Показатели непосредственных результатов* • Количество посещений библиотек на одного жителя – 3 ед. • Количество детей, посещающих библиотеки, привлекаемых к участию в массовых мероприятиях – 3527 чел. • Обновляемость библиотечного фонда – 1550 экз. • Библиотеки, подключенные к сети «Интернет» -1 ед. • Количество участников самодеятельного народного творчества и клубных формирований - 750 чел. • Количество посетителей, обслуженных экскурсиями на базе музея истории города Заволжья – 6900 чел. • Количество посетителей массовых и культурно-зрелищных мероприятий для населения – 4500 чел. • Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях – 1700 чел. • Количество концертных программ – 465 ед. • Количество мероприятий по текущему ремонту объектов учреждений культуры (нарастающим итогом) – 11 ед. • Количество зрителей кинофильмов – 36000 человек

1.2. В разделе 1.9. «Оценка эффективности реализации Программы» текстовой части программы

- слова «доля отремонтированных объектов учреждений культуры составит 97,8%» заменить словами «доля мероприятий по текущему ремонту объектов учреждений культуры от общего числа, запланированных в программе составит 100,0%»;

- слова «увеличится обновляемость библиотечного фонда (доля новых поступлений в общем объеме хранения) – до 0,3% и составит нарастающим 1500 экземпляров» заменить словами «увеличится обновляемость библиотечного фонда (доля новых поступлений в общем объеме хранения) – до 0,3% и составит нарастающим 1550 экземпляров»;

1.3. Приложени1, приложение 2, приложение 3 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 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 выполне-ния	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**	**11 838,8**	**11 595,1**	**11 595,1**	**35 029,0**
				ФБ	11,4	0	0	11,4
				ОБ	4,0	0	0	4,0
				МБ	11 773,4	11 595,1	11 595,1	34 963,6
				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**	**12 368,6**	**12 124,9**	**12 124,9**	**36 618,4**
				ФБ	11,4	0	0	11,4
				ОБ	4,0	0	0	4,0
				МБ	12 303,2	12 124,9	12 124,9	36 553,0
				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	2019-2021	МБУК «Дворец культуры г.Заволжья»	**Всего**	**31 424,3**	**31 424,3**	**31 424,3**	**94 272,9**
				ФБ	0	0	0	0

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполне-ния	Исполнители мероприятий	Источник финанси-рования	Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб.			
					2019	2020	2021	Всего
	формирований самодеятельного народного творчества			ОБ	0	0	0	0
				МБ	28 424,3	28 424,3	28 424,3	85 272,9
				ВнБ	3000,0	3000,0	3000,00	9000,0
2.2.	создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	2019-2021	МБУК «Дворец культуры г.Заволжья»	**Всего**	**1 577,0**	**1 577,0**	**1 577,0**	**4 731,0**
				ФБ	0	0	0	0
				ОБ	0	0	0	0
				МБ	1 517,0	1 517,0	1 517,0	4 551,0
				ВнБ	60,0	60,0	60,0	180,0
2.3.	организация и проведение культурно-массовых мероприятий	2019-2021	МБУК «Дворец культуры г.Заволжья»	**Всего**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**300,0**
				ФБ	0	0	0	0
				ОБ	0	0	0	0
				МБ	100,0	100,0	100,0	300,0
				ВнБ	0	0	0	0
2.4	показ кинофильмов	2019-2021	МБУК «Дворец культуры г.Заволжья»	**Всего**	**5 244 ,3**	**5 244 ,3**	**5 244 ,3**	**15 732,9**
				ФБ	0	0	0	0
				ОБ	0	0	0	0
				МБ	2 244,3	2 244,3	2 244,3	6 732,9
				ВнБ	3000,0	3000,0	3000,0	9000,0
Итого по задаче 2				**Всего**	**38 345,9**	**38 345,9**	**38 345,9**	**115 036,8**
				ФБ	0	0	0	
				ОБ	0	0	0	0
				МБ	32 285,6	32 285,6	32 285,6	96 856,8
				ВнБ	6060,0	6060,0	6060,0	18180,00
Задача 3. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений города Заволжья в сфере культуры								
3.1.	сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных	2019-2021	Администрация города Заволжья МБУК «Дворец	**Всего**	**386,0**	**0**	**0**	**386,0**
				ФБ	0	0	0	0
				ОБ	0	0	0	0

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполне-ния	Исполнители мероприятий	Источник финанси-рования	Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб.			
					2019	2020	2021	Всего
	учреждений в сфере культуры		культуры г.Заволжья» МБУК «ЗЦБС»	МБ	386,0	0	0	386,0
				ВнБ	0	0	0	0
Итого по задаче 3				**Всего**	**386,0**	**0**	**0**	**386,0**
				ФБ	0	0	0	0
				ОБ	0	0	0	0
				МБ	386,0,0	0	0	386,0
				ВнБ	0	0	0	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**	**25,0**	**25,0**	**75,0**
				ФБ	0	0	0	0
				ОБ	0	0	0	0
				МБ	25,0	25,00	25,00	75,0
				ВнБ	0	0	0	0
Итого по задаче 4				**Всего**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**75,0**
				ФБ	0	0	0	0
				ОБ	0	0	0	0
				МБ	25,0	25,0	25,0	75,0
				ВнБ	0	0	0	0
Итого по муниципальной программе				**Всего**	**51 125,2**	**50 495,5**	**50 495,5**	**152 116,2**
				ФБ	11,4	0	0	11,4

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполне-ния	Исполнители мероприятий	Источник финанси-рования	Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб.			
					2019	2020	2021	Всего
				ОБ	4,0	0	0	4,0
				МБ	44 999,8	44 435,5	44 435,5	133 870,8
				ВнБ	6 110,0	6060,0	6060,0	18 230,0

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)	%	101,4	116,8	100,2	100,4	100,7
2.	Доля детей, привлекаемых к участию в массовых мероприятиях к общему количеству детей, посещающих библиотеки	%	47,7	48,8	48,9	49,1	49,3
3.	Обновляемость библиотечного фонда (доля новых поступлений в общем объеме хранения)	%	0,16	0,21	0,4	0,3	0,3
4.	Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек города Заволжья	%	66,7	83	17	0	0
5.	Увеличение количества участников самодеятельного народного творчества и клубных формирований к 2018 году	%	1,3	2,4	1,01	1,01	1,02
6.	Увеличение количества посетителей, обслуженных экскурсиями на базе музея истории города Заволжья к 2018 году	%	4,3	6,9	1,02	1,07	1,12
7.	Увеличение количества посетителей массовых и культурно-зрелищных мероприятий для населения к 2018 году	%	100	100	100	100	100
8.	Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях к 2018 году	%	1,7	2,3	1,03	1,06	1,1

9.	Увеличение количества концертных программ к 2018 году	%	5,4	11,5	1,03	1,07	1,1
10.	Доля мероприятий по текущему ремонту объектов учреждений культуры от общего числа, запланированных в программе	%	-	-	45,5	27,3	27,6
11	Увеличение количества зрителей кинофильмов	%	100	100	100	100	100
Показатели непосредственных результатов							
1.	Количество посещений библиотек на одного жителя	Ед.	2,96	3,6	2,98	2,99	3,0
2.	Количество детей, посещающих библиотеки, привлекаемых к участию в массовых мероприятиях,	Чел.	3413	3492	3499	3515	3527
3.	Обновляемость библиотечного фонда	Экз.	280	380	550	500	500
4.	Библиотеки, подключенные к сети «Интернет»	Ед.	0	1	1	0	0
5.	Количество участников самодеятельного народного творчества и клубных формирований	Чел.	885	735	740	745	750
6.	Количество посетителей, обслуженных экскурсиями на базе музея истории города Заволжья	Чел.	2200	2148	2200	2300	2400
7.	Количество посетителей массовых и культурно-зрелищных мероприятий для населения	Чел.	1460	1460	1500	1500	1500
8.	Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	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,	Ед.	1	5	5	3	3
11.	Количество зрителей кинофильмов	Чел.	3200	6000	12000	12000	12000

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры в городе
Заволжье» на 2019 – 2021 годы

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**	51 125,2	50 495,5	50 495,5
		ФБ*	11,4	0	0
		ОБ*	4,0	0	0
		МБ	44 999,8	44 435,5	44 435,5
		ВнБ*	6110,0	6 060,0	6 060,0

Начальник бюджетного отдела С.И. Смирнова
6-86-32
Начальник отдела учета и финансовой О.Е. Вилкова
отчетности – главный бухгалтер
6-88-24
И.о. начальника отдела по общим вопросам Г.В. Комарова
7-81-81
И.о. начальника юридического отдела Т.А. Зябликова
6-87-29