

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Заволжья
от 29.12.2018 № 1050

Муниципальная программа
«Развитие культуры
в городе Заволжье» на 2019 – 2021 годы

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Заволжье» на 2019 – 2021 годы

(далее – программа)

1.1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Муниципальный заказчик – координатор программы	Администрация города Заволжья
Разработчики, соисполнители муниципальной программы	- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Заволжская централизованная библиотечная система» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры города Заволжья»
Цель программы	Создание условий и возможностей для сохранения историко-культурного наследия города Заволжья, удовлетворения потребности населения города в повышении культурного уровня и организации досуга.
Задачи программы	- Повышение доступности и качества услуг в сфере библиотечного обслуживания населения. - Создание современного общественного пространства для проведения свободного времени, досуга и занятия творчеством. - Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений города Заволжья в сфере культуры. - Создание единого культурного пространства
Этапы и сроки реализации программы	2019-2021 годы в один этап
Объемы ассигнований программы	Общий объем финансирования на реализацию программы за счет всех источников – 185 334,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 58320,7 тыс. руб.; 2020 год - 65570,9 тыс. руб.; 2021 год - 61 442,5 тыс. руб. В том числе: за счет средств бюджета города Заволжья – 143019,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 45576,0 тыс. руб.; 2020 год - 48421,0 тыс. руб.; 2021 год - 49 022,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета – 6172,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 11,4 тыс. руб.; 2020 год – 5943,1 тыс. руб.; 2021 год – 217,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета – 2720,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 623,3 тыс. руб.; 2020 год – 185,4 тыс.руб.; 2021 год – 1911,5 тыс. руб. за счет средств районного бюджета – 40,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 21,4 тыс. руб.; 2021 год – 19,1 тыс. руб. за счет средств внебюджетной деятельности учреждений – 33 381,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 12 110,0 тыс. руб.; 2020 год - 11 000,0 тыс. руб.; 2021 год - 10271,8 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели	<u>Индикаторы достижения цели</u> • Рост посещаемости библиотек (к 2018 году) – 83,3%; • Доля детей, привлекаемых к участию в массовых мероприятиях

<p>непосредственных результатов</p>	<p>к общему количеству детей, посещающих библиотеки в текущем году – 49,3%;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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% <p><i>азатели непосредственных результатов</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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) – 19 ед.; • Количество зрителей кинофильмов в текущем году – 16000 человек в год. • Количество мероприятий по обновлению материально-
-------------------------------------	--

Текстовая часть муниципальной программы

1.2. Характеристика текущего состояния

Данная муниципальная программа разработана в продолжение действующей муниципальной программы «Развитие культуры в городе Заволжье на 2016– 2018 годы».

В городе Заволжье по прежнему основными направлениями деятельности в сфере культуры являются:

1. Развитие самодеятельного художественного творчества и обеспечение досуга населения.
2. Историко-культурное и нравственно-эстетическое просвещение населения.
3. Библиотечное обслуживание населения.
4. Показ кинофильмов.

Деятельность в сфере культуры обеспечивается двумя муниципальными учреждениями: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры г. Заволжья» и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Заволжская централизованная библиотечная система», - включающие в себя объекты:

- Дворец культуры города Заволжья,
- музей истории города Заволжья,
- молодёжный культурный центр «Энергетик»,
- городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина;
- 6 библиотек, входящие в состав Заволжской централизованной библиотечной системы, обслуживающих население города Заволжья, из них 2 библиотеки - детские, 2 библиотеки для взрослых читателей и 2 библиотеки обслуживают и взрослое и детское население.

Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры г. Заволжья» (далее – ДК) является основным учреждением в сфере культуры нашего города.

По итогам программы 2016-2018г.:

- увеличилось число участников самодеятельного народного творчества и клубных формирований до 735 человек
- в музее истории г.Заволжья было обслужено экскурсиями 2148 посетителей
- количество посетителей массовых и культурно-зрелищных мероприятий выросло до 1460 человек
- в творческих мероприятиях было привлечено 1550 детей
- количество концертных программ увеличилось до 145
- за истекший срок был выигран гранд у федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на приобретение кинооборудования для показов национальных фильмов, и с 6 ноября 2017 года в нашем городе функционирует кинотеатр "Энергетик". В апреле 2018 году был отремонтирован и переоборудован холл музея истории города Заволжья, появилось дополнительное помещение для выставок и демонстрации фильмов об

исторических веках города. Летом 2018 года прошла реновация детской площадки в парке культуры и отдыха. замену аттракционов и резинового покрытия произвёл благотворительный фонд помощи детям "Обнажённые сердца". На месте "Космодрома" вырос обновлённый "Изумрудный город"

- количество зрителей кинофильмов достигло 6000 человек.

Сегодня имеются проблемы, напрямую влияющие на качество предоставления муниципальных услуг населению:

– Крайне неудовлетворительным остается состояние зданий и сооружений.

– Требуется модернизация материально-технической базы (отсутствует звуковое, световое и мультимедийное оборудование).

– Слабый уровень взаимодействия межведомственных структур.

– Низкий уровень мотивации творческого персонала к инновациям.

Среди главных причин – недостаточное финансирование отрасли.

Повышение качества культурных благ и услуг, обеспечение их необходимого многообразия на современном этапе экономического развития общества во многом зависит от обеспеченности организаций культуры современным оборудованием и развития информационных технологий в сфере культуры.

Аналогичные проблемы влияют и на уровень предоставления муниципальных услуг музеем истории города Заволжья. В настоящее время существует несколько блоков взаимосвязанных проблем в деятельности музеев:

- дефицит фондов и экспозиционных площадей, соответствующих предъявленным к ним требованиям;

- замедленные темпы перевода в электронный вид музейных фондов из-за отсутствия необходимого программного обеспечения и недостаточности информатизации музеев;

- отсутствие современных мультимедийных технологий для современной формы подачи информации.

- отсутствие квалифицированных кадров.

В городе Заволжье проживает около 40 тысяч человек, Парк культуры и отдыха – самая крупная в городе Заволжья зеленая зона отдыха горожан. На территории парка имеются детские аттракционы, которые ежедневно посещают около 500 детей с родителями. Для организации активного здорового досуга населения и привлечения в зону отдыха молодежи нужны капитальные материальные вложения на установку скамеек, освещение парка, асфальтирование дорожек, капитальный ремонт сцены «Ракушка», создание скейт-парка.

Модернизация материально-технической базы учреждения на современном этапе носит эпизодический характер. Одной из главных причин такого состояния является несоответствие потребности в проведении необходимых работ и возможности выделения достаточного объема бюджетных ассигнований на их реализацию.

Реализация программы «Развитие культуры в городе Заволжье на 2019 – 2021 годы» должна создать условия и возможности для:

- способности оперативно и качественно удовлетворять потребности пользователей,
- повышения роли учреждений культуры города Заволжья в воспитании и просвещении населения города Заволжья,
- укрепления материальной базы с целью ликвидации растущего расхождения между спросом и возможностями предложения,
- повышения интереса со стороны населения к сохранению историко-культурного наследия города Заволжья.

Программа предусматривает перспективные направления развития библиотечного дела в городе и приоритетные направления развития библиотек, которые служат удовлетворению информационных нужд населения, развитию читательской культуры и формированию культурной среды.

Основные приоритетные направления по повышению эффективности библиотечного обслуживания в городе Заволжье:

- продвижение книги и чтения;
- программно-проектная деятельность библиотек;
- работа с молодежью. Формирование здорового образа жизни;
- библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья;
- формирование единого библиотечного фонда;
- развитие компьютерных технологий;
- укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности библиотек и сохранности библиотечных фондов.

Продвижение книги и чтения.

В последнее время отмечается тревожная общекультурная тенденция: снижение у населения интереса к книге и чтению. Падение интереса к книге и чтению характерно как для детей, так и для взрослых, поэтому на продвижение книги и чтения направлены большинство мероприятий, проводимых в библиотеках города.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры в городе Заволжье на 2016 – 2018годы» стали мероприятия с участием заволжских и городецких поэтов и писателей, представляющих на суд зрителей свои новые произведения. Постоянно привлекает читателей в библиотеки и всероссийская акция «Библионочь», в 2018 году она прошла под девизом «Новое прочтение». «Новое прочтение» - это возможность показать новые подходы к литературе, по-новому прочесть забытые произведения, по-новому взглянуть на окружающий мир. В 2017-2018 гг. библиотеки МБУК «ЗЦБС» приняли участие в городских мероприятиях, проводимых в День города. Для жителей была подготовлена обширная литературная программа. Все желающие смогли в этот день посетить «Литературный дворик», который уютно расположился в небольшом сквере. Привлечению к чтению юного поколения заволжан способствуют мероприятия,

проводимые в Дни школьных каникул: «Неделя детской книги», «Каникулы с книгой», «Лето с книгой».

Данные мероприятия способствуют продвижению книги и чтения, становятся рекламой деятельности библиотеки и привлекают новых читателей.

Программно-проектная деятельность библиотек.

В рамках проекта «Библиотека – выставочный зал» (начало 2017 год). Центральная библиотека предоставляет свои площади для демонстрации творческих работ жителей города Заволжья, Городца и других районов Нижегородской области. В рамках проекта уже организовано 10 выставок, которые вызвали много положительных отзывов среди читателей библиотеки.

Главный ориентир в деятельности библиотеки — молодежь, которая требует активных, эмоционально насыщенных форм работы. В библиотеках проводятся мероприятия, направленные на оздоровление, профилактику нездорового образа жизни.

Программой является реализация проекта «Этика жизни» совместно с заволжским автомоторным техникумом. Основная цель проекта: способствовать гармоничному развитию и самореализации молодежи.

Работа с молодежью. Формирование здорового образа жизни.

Особое внимание в 2016 – 2018 гг. также уделялось работе по правовому воспитанию молодёжи и юношества. Одним из эффективных направлений в работе по правовому просвещению и обучению молодежи в настоящее время является создание и функционирование клубов молодых избирателей. В центральной библиотеке МБУК «ЗЦБС» действует Клуб молодого избирателя «Твой выбор», созданный в 2016 году. В рамках работы Клуба проводятся различные мероприятия с целью повышения правовой культуры молодежи в вопросах избирательного права и формирования активной гражданской позиции молодого поколения.

Проводится работа по выявлению читательских предпочтений молодежи. В течение года в библиотеках были организованы книжные выставки «Что читает современная молодежь», «Библиотека для поколения NEXT». Было проведено 25 экскурсий в библиотеки города для учащихся общеобразовательных школ. Познакомиться с работой библиотек смогли 625 человек.

Важным направлением работы библиотек МБУК «ЗЦБС» с молодежью является патриотическое воспитание. В библиотеках проводятся уроки истории, уроки патриотизма, тематические вечера, посвященные Дню защитника Отечества, Дням воинской славы России и т.д. Раскрытию фонда патриотической

литературы способствуют книжные выставки, библиографические обзоры, беседы о книгах, рекомендательные списки литературы.

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья.

Продолжается работа по обслуживанию социально незащищенных жителей города, включая лиц с ограниченными возможностями, которой библиотеки МБУК «ЗЦБС» уделяют особое внимание.

Основная цель этой работы – реализация конституционного права каждого человека на доступ к информации, обеспечение максимальной доступности к информационным ресурсам и комфортности обслуживания лиц с ограниченными возможностями.

Всего во взрослых библиотеках зарегистрировано 190 читателей с ограниченными возможностями. В детских библиотеках 11 человек.

Работа библиотек города с данной категорией читателей ведется по нескольким направлениям: индивидуальное обслуживание книгой, информационное обслуживание на основе правовых документов базы данных «Консультант плюс», работа клубов по интересам, проведение мероприятий позволяющих организовать культурный досуг.

Во всех библиотеках категория читателей - инвалидов выделена в отдельную группу. Ведется индивидуальный подбор литературы, учитываются пожелания читателей. Центральная библиотека сотрудничает с центром социальной защиты населения. По заявкам читателей с ограниченными возможностями подбирается литература, а социальные работники в удобное для них время доставляют книги на дом. Для читателей данной категории был проведен читательский опрос «Мои читательские предпочтения».

Налажен тесный контакт с молодежной группой общества инвалидов Городецкого района «Ковчег»

Библиотеки тесно сотрудничают с центром социального обслуживания граждан пенсионного возраста и инвалидов. На базе отделения дневного пребывания пенсионеров и инвалидов создан клуб «Возрождение». Занятия в клубе проходят ежемесячно, их проводят библиотекари центральной библиотеки и библиотеки №4.

Традиционными стали встречи в День пожилого человека в стенах библиотеки. Читатели пенсионного возраста с удовольствием принимают в них участие. Цикл мероприятий «Щедрая осень» в библиотеках города - это возможность пообщаться с близкими по духу людьми, показать свои таланты, проявить способности в различных мастер – классах.

Ведется большая работа совместно с советом ветеранов ПАО «Заволжский моторный завод». В 2013 году при районном совете ветеранов была создана

секция «Дети войны». Участники секции ежемесячно проводят встречи на базе библиотеки №2.

Формирование единого библиотечного фонда.

Для реализации своих общественных функций и оптимального соответствия запросам населения библиотекам города Заволжья необходимо качественное обновление книжных фондов, которое происходит крайне медленно: до 75% книжного фонд, составляют книги 70-80-х годов издания, библиотеки испытывают острый дефицит популярных произведений современной художественной литературы, литературы по различным отраслям знания. В 2016-2018 годах в библиотеки города поступило 840 экземпляров новых книг, что составляет 0,5% от всего книжного фонда.

Развитие компьютерных технологий.

В 2016-2018 в рамках федеральной программы информатизации библиотек 2 библиотеки были подключены к сети «Интернет». Средства на приобретение компьютерной техники поступили из Федерального бюджета по заявке МБУК «ЗЦБС».

В целях образования и самообразования в центральной библиотеке и центральной детской библиотеке для пользователей библиотек функционируют точки общественного доступа к Сети Интернет. В Центральной библиотеке есть доступ пользователям к СПС «Консультант Плюс». МБУК «ЗЦБС» имеет свой сайт в Сети Интернет, информация о проводимых в библиотеках мероприятиях размещается в социальных сетях.

На данный момент не подключенной к сети «Интернет», остается одна библиотека (Библиотека №4, пл.1-е Мая, д.1).

По причине недостаточного финансирования не ведутся работы по созданию электронного каталога МБУК «ЗЦБС» и оцифровке книжного фонда.

Укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности библиотек и сохранности библиотечных фондов.

Состояние сети библиотек города Заволжья можно охарактеризовать, как оптимальное в количественном отношении, но требующее укрепления материально-технической базы.

Все библиотеки в той или иной степени нуждаются в проведении текущего ремонта.

В первую очередь в замене нуждаются оконные блоки в помещении центральной библиотеки, находящиеся в крайне неудовлетворительном

состоянии, по причине того, что они не менялись с года постройки здания (1950 год).

Также в плане укрепления материальной база приоритетным является и выполнение противопожарных мероприятий: замена дверей в книгохранилищах двух библиотек на противопожарные.

Укрепление материальной базы создаст более комфортные условия в библиотеках, сделает их более привлекательными, как центров чтения, центров досуга, центров для проведения массовых мероприятий, привлечет новых читателей, придаст библиотекам новый импульс в работе. Обеспечит безопасность библиотек и сохранность библиотечных фондов.

1.3. Цели и задачи программы

Главная цель муниципальной программы - создание условий и возможностей для сохранения историко-культурного наследия города Заволжья, удовлетворения потребности населения города в повышении культурного уровня и организации досуга.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- повышение доступности и качества услуг в сфере библиотечного обслуживания населения;
- создание современного общественного пространства для проведения свободного времени, досуга и занятия творчеством;
- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений города Заволжья в сфере культуры;
- создание единого культурного пространства.

1.4. Сроки и этапы реализации программы

Муниципальная программа реализуется в период с 2019 по 2021 годы в один этап.

1.5. Перечень основных мероприятий программы

Достижение цели программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются реализацией программных мероприятий.

Полный перечень мероприятий в разрезе задач, сроков реализации и источников финансирования представлен в приложении 1 к настоящей Программе.

1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации программы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы указаны в приложении 2.

1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в таблице 1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Заволжья приведено в таблице 2

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	65570,9	61442,5
		ФБ*	11,4	5943,1	217,9
		ОБ*	623,3	185,4	1911,5
		РБ	0	21,4	19,1
		МБ	45576,0	48421,0	49022,2
		ВнБ*	12 110,0	11 000,0	10271,8

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	48421,0	49022,2	143019,2
Муниципальная программа	Развитие культуры в городе Заволжье на 2019-2021 годы	МБУК «Заволжская централизованная библиотечная система»	12455,9	12810,9	13041,6	38308,4
Муниципальная программа	Развитие культуры в городе Заволжье на 2019-2021 годы	МБУК «Дворец культуры г. Заволжья»	33120,1	35610,1	35980,6	104710,8

1.8. Анализ рисков реализации программы

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

Правовые риски	Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и Нижегородской области, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной	Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется: - на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные
----------------	---	--

	<p>реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.</p>	<p>заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводить мониторинг планируемых изменений в законодательство Российской Федерации и Нижегородской области.
<p>Финансовые риски</p>	<p>Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.</p>	<p>Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов; - определение приоритетов для первоначального финансирования; - планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
<p>Макроэкономические риски</p>	<p>Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры. Изменение стоимости предоставления услуг может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе связанных с сохранением и укреплением материально-технической базы учреждений, осуществлением маркетинговой стратегии.</p>	<p>Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий, направленных на совершенствование нормативного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.</p>
<p>Административные риски</p>	<p>Риски данной группы связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных</p>	<p>Основными условиями минимизации административных рисков являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формирование эффективной системы управления реализацией

	<p>сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.</p>	<p>муниципальной программы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение систематического аудита результативности реализации муниципальной программы; - регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; - повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; - заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами; - создание системы мониторингов реализации муниципальной программы; - совершенствование системы статистической и аналитической работы; - своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.
<p>Кадровые риски</p>	<p>Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений культуры.</p>	<p>Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.</p>

1.9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением Администрации города Заволжья от 16.09.2014 № 370 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Заволжья» (с изменениями от 20.08.2015 № 391 и от 26.07.2018 № 494).

При условии реализации мероприятий программы в полном объеме к концу 2021 года будут достигнуты следующие результаты:

- рост посещаемости библиотек составит 83,3%;
- количество посещений библиотек на одного жителя составит 3 единицы;
- доля детей, привлекаемых к участию в массовых мероприятиях к общему количеству детей, посещающих библиотеки составит 49,38% или 3527 человек;
- увеличится обновляемость библиотечного фонда (доля новых поступлений в общем объеме хранения) – до 0,3% в год и составит нарастающим итогом 1550 экземпляров;
- увеличится доля библиотек МБУК «ЗЦБС», подключенных к сети Интернет до 100%;

- Доля мероприятий по текущему ремонту объектов учреждений культуры от общего числа, запланированных в программе нарастающим итогом составит 100% или 19 единиц;

- количество участников самодеятельного народного творчества и клубных формирований составит 102% или 750 человек в год;

- количество посетителей, обслуженных экскурсиями на базе музея истории города Заволжья, составит 111,7% или 2400 человек в год;

- увеличится количество посетителей массовых и культурно-зрелищных мероприятий для населения до 1500 человек в год;

- увеличится количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 110,3% и составит 1700 человек в год;

- количество концертных программ составит 110,3% или 160 единиц в год;

- количество зрителей кинофильмов составит 16000 человек в год

- доля мероприятий по обновлению материально-технической базы от общего числа запланированных в программе нарастающим итогом составит 100% или 5 единиц.

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	12281,1	13041,8	37263,0
				ФБ	11,4	0	0	11,4
				ОБ	79,1	0	571,0	650,1
				МБ	11799,6	12281,1	12470,8	36551,5
				ВнБ	50,0	0	0	50,0
1.2.	библиографическая обработка документов и создание каталогов	2019-2021	МБУК «ЗЦБС»	Всего	529,8	593,7	529,8	1653,3
				ФБ	0	44,4	0	44,4
				ОБ	0	15,6	0	15,6
				МБ	529,8	533,7	529,8	1593,3
				ВнБ	0	0	0	0
Итого по задаче 1				Всего	12469,9	12874,8	13571,6	38916,3
				ФБ	11,4	44,4	0	55,8
				ОБ	79,1	15,6	571,0	665,7
				МБ	12329,4	12814,8	13000,6	38144,8
				ВнБ	50,0	0	0	50,0
Задача 2. Создание современного общественного пространства для проведения свободного времени, досуга и занятия творчеством								

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Исполнители мероприятий	Источник финансирования	Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб.			
					2019	2020	2021	Всего
2.1.	организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	2019-2021	МБУК «Дворец культуры г.Заволжья»	Всего	31 424,3	34895,50	34441,7	100761,5
				ФБ	0	0	0	0
				ОБ	0	0	877,2	877,2
				МБ	28 424,3	30295,5	30517,7	89237,5
				ВнБ	3000,0	4600,0	3046,8	10646,8
2.2.	создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	2019-2021	МБУК «Дворец культуры г.Заволжья»	Всего	2 587,2	1 795,0	2445,4	6827,6
				ФБ	0	0	0	0
				ОБ	0	0	257,8	257,8
				МБ	1 527,2	1695,0	2087,6	5309,8
				ВнБ	1 060,0	100,0	100,0	1260,0
2.3.	организация и проведение культурно-массовых мероприятий	2019-2021	МБУК «Дворец культуры г.Заволжья»	Всего	380,0	633,5	700,0	1713,5
				ФБ	0	0	0	0
				ОБ	80,0	100,00	0	180,0
				МБ	300,0	133,5	200,0	633,5
				ВнБ	0	400,0	500,0	900,0
2.4	показ кинофильмов	2019-2021	МБУК «Дворец культуры г.Заволжья»	Всего	8459,4	8768,3	9180,1	26407,8
				ФБ	0	0	0	0
				ОБ	215,1	0	128,9	344,0
				МБ	2 244,3	2868,3	3145,3	8257,9
				ВнБ	6000,0	5900,0	5905,9	17805,9
Итого по задаче 2				Всего	42850,9	46092,3	46767,2	135710,4
				ФБ	0	0	0	
				ОБ	295,1	100,0	1263,9	1659,0
				МБ	32 495,8	34992,3	35950,6	103438,7
				ВнБ	10 060,0	11000,0	9552,7	30612,7
Задача 3. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений города Заволжья в сфере культуры								

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Исполнители мероприятий	Источник финансирования	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	6573,8	1073,7	10622,4
				ФБ	0	5898,7	217,9	6116,6
				ОБ	249,1	69,8	76,6	395,5
				РБ	0	17,5	19,1	36,6
				МБ	725,8	587,8	41,0	1354,6
				ВнБ	2000,0	0	719,1	2 719,1
Итого по задаче 3				Всего	2 974,9	6577,7	1073,7	10626,3
				ФБ	0	5898,7	217,9	6116,6
				ОБ	249,1	69,8	76,6	395,5
				РБ	0	21,4	19,1	40,5
				МБ	725,8	587,8	41,0	1354,6
				ВнБ	2 000,0	0	719,1	2 719,1
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	30,0	85,0,0
				ФБ	0	0	0	0
				ОБ	0	0	0	0
				МБ	25,0	30,0	30,00	85,0
				ВнБ	0	0	0	0
Итого по задаче 4				Всего	25,0	30,0	30,0	85,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Исполнители мероприятий	Источник финанси рования	Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб.			
					2019	2020	2021	Всего
				ФБ	0	0	0	0
				ОБ	0	0	0	0
				МБ	25,0	30,0	30,0	85,0
				ВнБ	0	0	0	0
				Всего	58320,7	65570,9	61442,5	185334,1
				ФБ	11,4	5943,1	217,9	6172,4
				ОБ	623,3	185,4	1911,5	2720,2
				РБ	0	21,4	19,1	40,5
				МБ	45576,0	48421,00	49022,2	143019,2
				ВнБ	12 110,0	11000,0	10271,8	33381,8
	Итого по муниципальной программе							

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	-	-
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 текущем году	%	100	100	205,5	68,5	102,7
8.	Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях к 2018 году в текущем году	%	1,7	100	103,4	35,5	110,3
9.	Увеличение количества концертных программ к 2018 году в текущем году	%	5,4	100	103,4	103,4	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	%	-	-	-	100	100
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.	-	1	1	-	-
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	1000	1500
8.	Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в текущем году	Чел.	1565	1550	1600	550	1700
9.	Количество концертных программ	Ед.	137	145	150	150	160
10.	Количество мероприятий по текущему ремонту объектов учреждений культуры нарастающим итогом	Ед.	1	5	10	15	19
11.	Количество зрителей кинофильмов в текущем году	Чел.	3200	6000	16000	14590	16000
12.	Количество мероприятий по обновлению материально-технической базы(нарастающим итогом)	Ед.	-	-	-	3	2
