

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»

Целями муниципальной программы являются:

Повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и архивного дела.

Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории города Ханты-Мансийска.

Обеспечение прав граждан на свободу творчества, культурную деятельность, участие в культурной жизни города Ханты-Мансийска.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению.

2. Создание условий для сохранения документного наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам.

3. Реализация комплекса мер, направленных на сохранение, использование, популяризацию и охрану объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

4. Создание условий для творческой самореализации населения, широкого участия в культурной жизни города Ханты-Мансийска.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»

№ п/п	Наименование показателей результатов	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Обновление библиотечного фонда	экз./1000 жителей	139,5	140	140	140	140
2.	Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах	%	50,0	95,0	100,0	100,0	100,0
3.	Рост количества посещений библиотек	пос.	112 300	125 000	127 000	128 000	129 000

№ п/п	Наименование показателей результатов	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
4.	Доля архивных дел автономного округа, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии и хранящихся в нормативных условиях, от общего объема принятых архивных документов	%	100	100	100	100	100
5.	Доля архивных фондов автономного округа, переведенных в электронную форму, от общего объема принятых архивных фондов	%	0	8,0	8,7	8,0	8,7
6.	Увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году)	%	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
7.	Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в автономном округе	%	64,9	100,0	100,0	100,0	100,0
8.	Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры	%	95	95	95	95	95
9.	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:						
9.1.	клубами и учреждениями клубного типа	%	24,2	24,6	25,2	25,5	25,8
9.2.	библиотеками	%	79,8	83,4	84,8	86,0	93,7

№ п/п	Наименование показателей результатов	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
10.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	0	0	0	0	0

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу:
http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/mun_prog.php

Показатели потребности в муниципальных услугах (работах), включенные в муниципальное задание в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»

Наименование муниципальной услуги (работы)	Группы потребителей	Категории потребителей	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Вне стационара, в стационарных условиях, удаленно через сеть Интернет)	Физические лица, юридические лица	Физические лица, юридические лица	123 000	123 000	123 000	123 000
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	В интересах общества	В интересах общества	140 000	140 000	140 000	140 000
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	В интересах общества	В интересах общества	135 097	135 097	135 097	135 097
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга, платная)	Физические лица, юридические лица	Физические лица, юридические лица	105	105	105	105

Организация мероприятий (Конкурсы, смотры, народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты - в России за исключением Москвы и Санкт-Петербурга)	Физические лица, юридические лица	Физические лица, юридические лица	106 000	106 000	106 000	106 000
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа, бесплатная)	В интересах общества	В интересах общества	36	36	36	36
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые, иные зрелищные мероприятия)	Физические лица, юридические лица	Физические лица, юридические лица	12 500	12 500	12 500	12 500

Оценка потребности в муниципальных услугах на 2016 год проведена в соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 02.08.2012 года № 917 «Об оценке потребности в оказании муниципальных услуг (выполнения работ) в натуральном и стоимостном выражении при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

Численность потребителей муниципальных услуг определяется на основании:

данных о структуре сети и штатной численности потребителей муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги населению города Ханты-Мансийска;

данных о динамике численности различных групп населения города Ханты-Мансийска;

статистических данных по прогнозу численности различных социальных групп потребителей муниципальных услуг, предоставляемых органами статистики;

журналов посещения муниципальных учреждений.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году планируется направить 143 582,7 тыс. рублей, в 2018 году – 128 736,1 тыс. рублей, в 2019 году – 127 304,3 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы по исполнителям муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год (Решение Думы города № 763-V РД от 18.12.2015)	Проект		
				2017 год	2018 год	2019 год
	Всего по муниципальной программе	114 076,2	121 913,8	143 582,7	128 736,1	127 304,3
	В том числе:					
1.	Администрация города Ханты-Мансийска	86,3	102,0	96,7	96,7	96,7
2.	Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система»	43 190,4	47 949,4	49 022,9	49 176,3	47 744,5
3.	Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Октябрь»	70 799,5	73 862,4	94 463,1	79 463,1	79 463,1

Структура расходов муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»

(тыс. рублей)

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчёт)	2016 год (Решение Думы № 763-V РД от 18.12.2015 года)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	114 076,2	121 913,8	143 582,7	128 736,1	127 304,3
бюджет города	113 745,2	118 309,6	118 309,6	118 309,6	118 309,6
бюджет автономного округа	308,1	3 576,1	3 576,1	3 576,1	3 576,1
федеральный бюджет	22,9	28,1	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма I «Обеспечение и граждан на доступ к культурным ценностям и информации», в том числе:	43 276,7	48 051,4	49 119,6	49 273,0	47 841,2
бюджет города	42 945,7	44 447,2	45 692,6	45 630,6	45 415,9
бюджет автономного округа	308,1	3 576,1	3 427,0	3 642,4	2 425,3
федеральный бюджет	22,9	28,1	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма II «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийск»,	70 799,5	73 862,4	94 463,1	79 463,1	79 463,1

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчёт)	2016 год (Решение Думы № 763-V РД от 18.12. 2015 года)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
в том числе:					
бюджет города	70 799,5	73 862,4	94 463,1	79 463,1	79 463,1
бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наибольший удельный вес в 2017-2019 годах в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийск», бюджетные ассигнования на 2017 год предусмотрены в размере 94 463,1 тыс. рублей, на 2018 год – 79 463,1 тыс. рублей, на 2019 год – 79 463,6 тыс. рублей.

Предусмотренные ассигнования будут направлены на: проведение культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятий, бюджетные ассигнования на 2017 год предусмотрены в размере 19 428,4 тыс. рублей, в том числе проведение мероприятий к Юбилею города Ханты-Мансийска, на 2018 год – 4 428,4 тыс. рублей, на 2019 год – 4 428,4 тыс. рублей;

на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый центр «Октябрь», бюджетные ассигнования на 2017 год предусмотрены в размере 75 034,7 тыс. рублей, на 2018 год – 75 034,7 тыс. рублей, на 2019 год – 75 034,7 тыс. рублей.

Основными направлениями расходования средств подпрограммы будут мероприятия по созданию условий и организация деятельности клубных формирований, проведение, используя многообразие форм клубной работы, культурно-массовых просветительских и досуговых мероприятий, в том числе способствующих развитию гражданских, патриотических качеств детей и молодежи, социализации детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь», в том числе на содержание здания, укрепление материально-технической базы учреждения, оплату труда и обеспечение социально-экономических гарантий работников.

Мероприятия по подготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов.

Второй по объёму ресурсного обеспечения является подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации», бюджетные ассигнования на 2017 год предусмотрены в

размере 49 119,6 тыс. рублей, на 2018 год – 49 273,0 тыс. рублей, на 2019 год – 47 841,2 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем: предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Городская централизованная библиотека», бюджетные ассигнования на 2017 год предусмотрены в размере 45 182,9 тыс. рублей, на 2018 год – 45 182,9 тыс. рублей, на 2019 год – 45 182,9 тыс. рублей;

реализации мероприятий в сфере библиотечного обслуживания населения города Ханты-Мансийска в 2017 году – 333,0 тыс. рублей, в 2018 году – 233,0 тыс. рублей, в 2019 год – 233,0 тыс. рублей .

предоставления субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий в сфере архивной деятельности на 2017-2019 года – 96,7 тыс. рублей;

на условиях софинансирования, из бюджета автономного округа будут направлены средства на мероприятия по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации. Объем софинансирования за счет средств бюджета автономного округа и бюджета муниципального образования установлен в соотношении 85 % и 15 % соответственно. В 2017 году предусмотрены средства в размере 1 001,7 тыс. рублей за счет средств автономного округа, 176,7 тыс. рублей – за счет средств муниципального образования; в 2018 году - 1 217,17 тыс. рублей за счет средств автономного округа, 214,8 тыс. рублей – за счет средств муниципального образования; субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" на 2017 в сумме 2 328,6 тыс. рублей, на 2018 год – 2 328,6 тыс. рублей, на 2019 год – 2 328,6 тыс. рублей.

В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») уточнены следующие целевые показатели:

Значение целевых показателей реализации муниципального плана мероприятий («дорожной карты»)

Категории работников	Среднесписочная численность работников (чел.)	Среднемесячная заработная плата (руб.)
Работники учреждений культуры	117	43 421,3

Основными показателями результатов реализации перечисленных мероприятий будет являться: модернизация общедоступных библиотек автономного округа, которая включает в себя автоматизацию библиотек,

автоматизацию внутрибиблиотечных процессов и процессов обслуживания пользователей, создание новых центров общественного доступа к социально значимой информации, приобретение и установку специализированного оборудования для инвалидов, создание сводных библиотечно-информационных ресурсов, поставку автоматизированных библиотечно-информационных ресурсов, подключение к сети Интернет, модернизацию имеющихся сайтов, перевод документов в машиночитаемые форматы, консервацию и реставрацию документов, обновление электронных баз данных, модернизацию детских библиотек, детских зон обслуживания, библиотечных пунктов, приобретение библиобусов, подписку на периодические издания и комплектование библиотечных фондов;

Проведение просветительских мероприятий, призванных поддерживать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению.