РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«30» октября 2013 г. № 1959

**Об утверждении муниципальной**

**программы города Тулуна «Культура»**

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа от 20.08.2013 года № 1606, постановлением администрации городского округа от 28.08.2013 года № 1628 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Тулуна», ст.ст. 28, 42 Устава муниципального образования - «город Тулун», администрация городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Тулуна «Культура».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

И.о. мэра городского округа А.Н. Кутковой

Утверждена постановлением

администрации городского округа

от «30» октября 2013 г. № 1959

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДА ТУЛУНА

«КУЛЬТУРА»

Тулун, 2013год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа города Тулуна «Культура» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет социальной политики администрации городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Комитета социальной политики администрации городского округа, архивный отдел аппарата администрации городского округа. |
| Цель муниципальной программы | Сохранение и развитие культуры города Тулуна |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.  2. Сохранение, использование и популяризация музейных предметов.  3. Создание условий для организации досуга населения.  4. Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1) Количество книговыдач;  2) Количество экспонатов музейного фонда;  3) Количество экскурсий;  4) Количество выставок;  5) Количество участников клубных формирований;  6) Количество культурно-досуговых мероприятий;  7) Объем финансовых средств направленных на развитие инфраструктуры учреждений культуры;  8) Количество единиц архивного фонда. |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Всего в размере 280824,3 тыс. руб.  в том числе:  средства местного бюджета - 274629,3 тыс. руб.;  средства, планируемые к привлечению из областного бюджета - 6195,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1) Увеличение количества книговыдач;  2) Увеличение количества экспонатов музейного фонда;  3) Увеличение количества экскурсий;  4) Увеличение количества выставок;  5) Увеличение количества участников клубных формирований;  6) Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;  7) Укрепление материально-технической базы учреждений;  8) Увеличение количества единиц архивного фонда. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Сеть учреждений культуры муниципального образования – «город Тулун» составляет 3 единицы, в том числе: 1 культурно-досуговое учреждение с 2 филиалами; 1 библиотека с 5 филиалами, 1 краеведческий музей. Все учреждения находятся на территории города. Все являются бюджетными учреждениями.

2. Сумма расходов на культуру в 2012 году составила 27314,4 тыс. руб. или 3% от местного бюджета. Объем средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры составил в 2012 году 2201,8 тыс. руб. или 8% от общих затрат на культуру. В структуре расходов местного бюджета на культуру 82% составили затраты на основную деятельность, заработную плату и коммунальные расходы, 17% на приобретение оборудования и комплектование книжных фондов, 1% на капитальный ремонт учреждений.

В 2012 году:

количество книговыдач составило 358482 экземпляра;

в муниципальных библиотеках зарегистрировано 18330 пользователей;

количество экспонатов музейного фонда составило 8138 единиц;

музеем проведено 155 экскурсий их посетило 2600 человек и 21 выставка;

в 33 клубных формированиях центра досуга «Сибирь» занимаются 449 человек;

центром досуга «Сибирь» проведено 267 культурно-досуговых мероприятий которые посетило 93005 человек.

3. Последующее развитие сферы культуры будет происходить путем реализации муниципальной программы города Тулуна «Культура» и Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании – «город Тулун».

4. На основании статьи 2 Закона Иркутской области от 18.07.2008 года № 47-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области», органы местного самоуправления города Тулуна наделены государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территории города Тулуна. Органы местного самоуправления осуществляют переданные государственные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством. Вышеперечисленные полномочия осуществляет архивный отдел аппарата администрации городского округа. Средства, выделяемые из областного бюджета, используются для обеспечения сохранности архивных документов путем обеспечения технологии хранения. Под технологией хранения документов понимают комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности архивных документов. К числу этих мероприятий относят создание оптимального режима хранения (светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического, охранного), реставрацию документов, изготовление гарантийных копий. Количество единиц архивного фонда в 2012 году составило - 15752 документа.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ.

1. Целью муниципальной программы является сохранение и развитие культуры города Тулуна.

2. Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

1) Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов. Данная задача реализуется в целях удовлетворения потребности населения города Тулуна в мероприятиях (услугах, работах) в сфере библиотечного обслуживания и сохранения качества предоставляемых услуг и работ муниципальной библиотечной системой.

2) Сохранение, использование и популяризация музейных предметов. Данная задача реализуется в целях удовлетворения потребности населения города Тулуна в мероприятиях (услугах, работах) в сфере музейного дела и сохранения качества предоставляемых услуг и работ муниципальным музеем.

3) Создание условий для организации досуга населения. Данная задача реализуется в целях удовлетворения потребности населения города Тулуна в мероприятиях (услугах, работах) в культурно-досуговой сфере и сохранения качества предоставляемых услуг и работ по организации досуга населения.

4) Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов.

3. Реализация муниципальной программы осуществляется с 2014 по 2018 годы.

4. К целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение задач муниципальной программы, относятся:

1) Количество книговыдач. Ожидается повышение показателя на 0,4%;

2) Количество экспонатов музейного фонда. Ожидается повышение показателя на 8,4%;

3) Количество экскурсий. Ожидается повышение показателя на 5,5%;

4) Количество выставок. Ожидается повышение показателя на 19,2%;

5) Количество участников клубных формирований. Ожидается повышение показателя на 5,5%;

6) Количество культурно-досуговых мероприятий. Ожидается повышение показателя на 4,6%;

7) Объем финансовых средств направленных на развитие инфраструктуры учреждений культуры. Ожидается повышение показателя на 21,1%.

8) Количество единиц архивного фонда. Ожидается повышение показателя на 7%.

5. Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приведены в Приложении № 1 к программе.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. С учетом специфики механизмов, применяемых для решения поставленных задач, выделение подпрограмм в муниципальной программе не предусматривается. Муниципальная программа содержит следующие основные мероприятия:

1) Библиотечное обслуживание населения;

2) Культурное наследие;

3) Организация досуга;

4) Развитие инфраструктуры учреждений культуры;

5) Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов.

2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении № 2 к программе.

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ

1. Муниципальные учреждения культуры города Тулуна оказывают следующие муниципальные услуги:

1) Библиотечно-информационное обслуживание населения;

2) Сохранение, использование и популяризация музейных предметов;

3) Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий.

2. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы приведен в Приложении № 3 к программе.

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы составляет 280824,3 тыс. руб. в том числе:

средства местного бюджета - 274629,3 тыс. руб.;

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета - 6195,0 тыс. руб.

2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в Приложении № 4 к программе.

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. В результате реализации муниципальной программы ожидается повышение следующих показателей:

Количество книговыдач увеличится на 1316 экземпляров к 2018 году;

Количество экспонатов музейного фонда увеличится с 8138 экземпляров в 2012 году до 8888 к 2018 году;

Количество экскурсий увеличится с 155 единиц в 2012 году до 164 единиц к 2018 году;

Количество выставок увеличится с 21 единицы в 2012 году до 26 единиц к 2018 году;

Количество участников клубных формирований увеличится на 26 человек к 2018 году;

Количество культурно-досуговых мероприятий с 267 единиц в 2012 году до 280 единиц к 2018 году;

Количество единиц архивного фонда увеличится с 15752 единиц в 2012 году до 16952 единиц к 2018 году;

Улучшится материально-техническая база учреждений.

Приложение № 1 к

муниципальной программе

города Тулуна «Культура»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2013 год  (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Муниципальная программа «Культура» | | | | | | | | | |
| 1 | Количество книговыдач | экземпляр | 358482 | 358809 | 359198 | 359348 | 359498 | 359648 | 359798 |
| 2 | Количество экспонатов музейного фонда | единиц | 8138 | 8288 | 8438 | 8588 | 8688 | 8788 | 8888 |
| 3 | Количество экскурсий | единиц | 155 | 158 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 |
| 4 | Количество выставок | единиц | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | Количество участников клубных формирований | человек | 449 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| 6 | Общее количество культурно-досуговых мероприятий | единиц | 267 | 270 | 272 | 274 | 276 | 278 | 280 |
| 7 | Объем финансовых средств направленных на развитие инфраструктуры учреждений культуры | тыс. руб. | 117,0 | 117,0 | 122,1 | 128,3 | 134,9 | 141,4 | 148,4 |
| 8 | Количество единиц архивного фонда | единиц | 15752 | 15952 | 16152 | 16352 | 16552 | 16752 | 16952 |
| Основное мероприятие «Библиотечное обслуживание населения» | | | | | | | | | |
| 1 | Количество книговыдач | экземпляр | 358482 | 358809 | 359198 | 359348 | 359498 | 359648 | 359798 |
| Основное мероприятие «Культурное наследие» | | | | | | | | | |
| 1 | Количество экспонатов музейного фонда | единиц | 8138 | 8288 | 8438 | 8588 | 8688 | 8788 | 8888 |
| 2 | Количество экскурсий | единиц | 155 | 158 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 |
| 3 | Количество выставок | единиц | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Основное мероприятие «Организация досуга» | | | | | | | | | |
| 1 | Количество участников клубных формирований | человек | 449 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| 2 | Общее количество культурно-досуговых мероприятий | единиц | 267 | 270 | 272 | 274 | 276 | 278 | 280 |
| Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры учреждений культуры» | | | | | | | | | |
| 1 | Объем финансовых средств направленных на развитие инфраструктуры учреждений культуры | тыс. руб. | 117,0 | 117,0 | 122,1 | 128,3 | 134,9 | 141,4 | 148,4 |
| Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов» | | | | | | | | | |
| 1 | Количество единиц архивного фонда | единиц | 15752 | 15952 | 16152 | 16352 | 16552 | 16752 | 16952 |

Приложение № 2 к

муниципальной программе

города Тулуна «Культура»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | соисполнитель программы | участник программы | срок | | Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы, основного мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1. | Основное мероприятие «Библиотечное обслуживание населения» |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Комитета социальной политики администрации городского округа | 2014 г. | 2018 г. | Увеличение количества книговыдач |
| 2. | Основное мероприятие «Культурное наследие» |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Комитета социальной политики администрации городского округа | 2014 г. | 2018 г. | Увеличение количества экспонатов музейного фонда, увеличение количества экскурсий, увеличение количества выставок. |
| 3. | Основное мероприятие «Организация досуга» |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Комитета социальной политики администрации городского округа | 2014 г. | 2018 г. | Увеличение количества участников клубных формирований, увеличение количества культурно-досуговых мероприятий. |
| 4. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры учреждений культуры» |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Комитета социальной политики администрации городского округа | 2014 г. | 2018 г. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. |
| 5. | Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов» |  | Архивный отдел аппарата администрации городского округа | 2014 г. | 2018 г. | Увеличение количества единиц архивного фонда. |

Приложение № 3 к

муниципальной программе

города Тулуна «Культура»

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) УЧРЕЖДЕНИЯМИВ РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения | Значение показателя объема услуги (работы) | | | | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Основное мероприятие «Библиотечное обслуживание населения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Услуга «Библиотечно-информационное обслуживание населения» | Количество книговыдач, экземпляр | 359198 | 359348 | 359498 | 359648 | 359798 | 15699,4 | 19410,9 | 23792,9 | 24958,7 | 26181,7 |
| 2 | Основное мероприятие «Культурное наследие» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Услуга «Сохранение, использование и популяризация музейных предметов» | Количество экспонатов музейного фонда, единиц | 8438 | 8588 | 8688 | 8788 | 8888 | 1835,9 | 2256,2 | 2749,6 | 2884,3 | 3025,6 |
| Количество экскурсий, единиц | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 885,8 | 1086,7 | 1324,4 | 1389,3 | 1457,3 |
| Количество выставок, единиц | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1771,6 | 2173,4 | 2648,7 | 2778,5 | 2914,7 |
| 3 | Основное мероприятие «Организация досуга» | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Услуга «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий» | Количество участников клубных формирований, человек | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 12007,3 | 14790,9 | 18170,6 | 19060,9 | 19994,9 |
| Общее количество культурно-досуговых мероприятий, единиц | 272 | 274 | 276 | 278 | 280 | 6067,6 | 7619,5 | 9360,6 | 9819,3 | 10300,4 |

Приложение № 4 к

муниципальной программе

города Тулуна «Культура»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Соисполнители, участники мероприятий | Источники финансирования | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | всего |
| 1. | Основное мероприятие «Библиотечное обслуживание населения» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Комитета социальной политики администрации городского округа | всего | 15899,4 | 19621,1 | 24013,8 | 25190,9 | 26425,7 | 111150,9 |
| местный бюджет | 15899,4 | 19621,1 | 24013,8 | 25190,9 | 26425,7 | 111150,9 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Культурное наследие» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Комитета социальной политики администрации городского округа | всего | 4513,3 | 5537,3 | 6744,8 | 7075,3 | 7422,0 | 31292,7 |
| местный бюджет | 4513,3 | 5537,3 | 6744,8 | 7075,3 | 7422,0 | 31292,7 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Организация досуга» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Комитета социальной политики администрации городского округа | всего | 18854,9 | 23230,2 | 28392,8 | 29785,7 | 31247,0 | 131510,6 |
| местный бюджет | 18854,9 | 23230,2 | 28392,8 | 29785,7 | 31247,0 | 131510,6 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры учреждений культуры» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Комитета социальной политики администрации городского округа | всего | 122,1 | 128,3 | 134,9 | 141,4 | 148,4 | 675,1 |
| местный бюджет | 122,1 | 128,3 | 134,9 | 141,4 | 148,4 | 675,1 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов» | Архивный отдел аппарата администрации городского округа | всего | 1239,0 | 1239,0 | 1239,0 | 1239,0 | 1239,0 | 6195,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета | 1239,0 | 1239,0 | 1239,0 | 1239,0 | 1239,0 | 6195,0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | | | | 40628,7 | 49755,9 | 60525,3 | 63432,3 | 66482,1 | 280824,3 |
| в т.ч. | | | |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | | | | 39389,7 | 48516,9 | 59286,3 | 62193,3 | 65243,1 | 274629,3 |
| средства, планируемые к привлечению из областного бюджета | | | | 1239,0 | 1239,0 | 1239,0 | 1239,0 | 1239,0 | 6195,0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |