|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  **ПРИМОРСКОГО КРАЯ**  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  28 июля 2014 г. г. Дальнегорск № 637 -па  **О внесении изменений в постановление администрации**  **Дальнегорского городского округа от 19.08.2013 г. № 724-па**  **«Об утверждении муниципальной целевой программы**  **«Модернизация Муниципального бюджетного учреждения**  **«Дворец культуры химиков»**  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», в целях эффективного использования средств бюджета Дальнегорского городского округа, на основании Устава Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  1. Утвердить муниципальную целевую программу «Модернизация Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры химиков» в новой редакции (прилагается).  2. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия Программы, объемы их финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей бюджета городского округа.  3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа Кириченко В.В.  Глава Дальнегорского  городского округа И.В.Сахута УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииДальнегорского городского округа 28 июля 2014 г. № 637 - па | | | | | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |

# **Муниципальная целевая программа**

# **«Модернизация Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры химиков»**

Дальнегорск

СОДЕРЖАНИЕ

1. Содержание проблемы и обоснование решения программно – целевым методом.

2. Цели и задачи муниципальной целевой Программы.

3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой Программы.

4. Перечень показателей результативности и эффективности Программы.

5. Организационно – экономический и финансовый механизм управления

муниципальной целевой Программой.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой Программы.

7. Социально – экономическая эффективность муниципальной целевой Программы.

8. Возможные риски в ходе реализации муниципальной целевой Программы.

9. Система контроля за реализацией Программы.

# **Паспорт**

# **Муниципальной целевой программы «Модернизация Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры химиков»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа«Модернизация Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры химиков» (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации;  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  - Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы  Законодательства Российской Федерации о культуре";  - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"  - Закон Приморского края от 29 декабря 2004 года № 203-КЗ «Об организации и поддержке учреждений культуры и искусства в Приморском крае». |
| Заказчик муниципальной целевой Программы | Администрация Дальнегорского городского округа. |
| Разработчик муниципальной целевой Программы | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа |
| Основные исполнители муниципальной целевой Программы | Администрация Дальнегорского городского округа;  Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа;  МБУ «Дворец культуры химиков». |
| Цели и задачи муниципальной целевой Программы | цели Программы:  - сохранение сети учреждений культуры, отвечающих современным требованиям, для наиболее полного удовлетворения социально-культурных запросов населения и их творческой самореализации;  - создание условий, обеспечивающих доступ всех  социальных слоев населения Дальнегорского городского округа к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности.  - повышение качества предоставления услуг в сфере культуры;  задачи Программы:  - внедрение стандартов оказания услуг в сфере культуры;  - повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;  -  развитие услуг культуры, адаптация сферы культуры к рыночным условиям; |
| Сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2013-2014 годах |
| Объемы и источники финансирования Программы | Программа предусматривает финансирование за счет краевого, муниципального бюджетов.  Общий объем финансирования Программы в 2013-2014 годах 16305,63 тыс. руб., в том числе за счет средств:  - краевого бюджета - 11005,63 тыс. руб.  - местного бюджета - 5100,0 тыс. руб.  - внебюджетные источники –200 тыс. руб.. |
| Целевые индикаторы эффективности реализации Программы | - количество обслуживаемого населения – 44361 ч.  - количество мероприятий, проводимых на платной основе – 321 ед.;  - количество посетителей на мероприятиях, проводимых на платной основе – 12372 чел.;  - количество досуговых помещений – 8 ед.;  -количество зрительных мест – 464 ед.;  - количество предоставляемых услуг – 7 ед.;  -количество денежных средств, полученных от оказания платных услуг – 1338 тыс. руб.; |
| Перечень показателей результативности и эффективности | - увеличение количества обслуживаемого населения к 2014 г. на 12639 чел.;  - увеличение количества мероприятий, проводимых на платной основе к 2014 г. на 64 ед.;  - увеличение количества посетителей на мероприятиях, проводимых на платной основе к 2014 г. на 3928 чел.;  - увеличение количества досуговых помещений к 2014 г. на 4 ед.;  - увеличение количества посадочных мест в зрительных залах к 2014 г. на 60 шт.;  - увеличение количества предоставляемых услуг к 2014 г. на 3 ед.;  - увеличение денежных средств, полученных от оказания платных услуг к 2014 г. на 462 тыс. руб.; |
| Организация управления и система контроля за реализацией муниципальной целевой Программы | Координацию мероприятий программы и контроль за реализацией программы осуществляют заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа, курирующий данное направление,  Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа.  Финансовое управление администрации Дальнегорского городского округа контролирует целевое использование финансовых средств. |

1. **Содержание проблемы и обоснование решения программно –**

**целевым методом**

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование услугами учреждений культуры, а также на доступ к культурным ценностям.

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Учреждения культуры выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственных основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций. В этой связи возрастает значимость в создании оптимальных, безопасных и благоприятных условий для пребывания граждан в учреждениях культуры.

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения является сдерживающим фактором достижения цели обеспечения равных возможностей доступа и повышения качества оказываемых услуг. Целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью решения сложившейся проблемы системным путем, повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг.

Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день должны быть конкурентоспособными  и в полном объёме отвечать запросам населения. Создание комфортных условий для работы, приобретение новейшего светового и музыкального оборудования и инвентаря будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий.

Неоднократно Президент РФ говорил о необходимости уделять существенное внимание развитию культуры, основанной на гуманистических идеалах, на творческой свободе, на стремлении к улучшению качества жизни.

Решение обозначенных проблем возможно осуществить программно-целевым методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты работы, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность различных учреждений культуры. При этом Программа нацелена на комплексные проекты и мероприятия, реализовать которые непрограммными методами невозможно. Программный способ решения проблемы предполагает комплексный подход к реализации мероприятий в сфере культуры, ориентированный на достижение поставленных целей через решение сформулированных конкретных задач. Это позволяет выстроить стратегию развития сферы культуры на долгосрочный период и одновременно применять тактические решения.

Жёсткие условия организационно-экономического существования культуры в условиях рыночных отношений и реформы местного самоуправления, необходимость эффективного и целевого использования бюджетных средств обуславливают применение программно-целевого подхода в данной области.

**2. Цели и задачи муниципальной целевой Программы**

Целями Программы являются:

* сохранение сети учреждений культуры, отвечающих современным

требованиям, для наиболее полного удовлетворения социально-культурных запросов населения и их творческой самореализации;

* создание условий, обеспечивающих доступ всех социальных слоев

населения Дальнегорского городского округа к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности.

* создание условий для безопасного функционирования коллективов

народного творчества, кружков, клубов, любительских объединений;

* повышение качества предоставления услуг в сфере культуры;

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение основных задач:

* внедрение стандартов оказания услуг в сфере культуры;
* повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере

культуры;

* развитие услуг культуры, адаптация сферы культуры к рыночным

условиям;

**3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой Программы**

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам ресурсов, исполнителям и результатам мероприятий c учетом анализа проблем, стоящих перед сферой культуры, в соответствии с направлениями обозначенными в концепции Программы.

Реализация Программы рассчитана на 2013-2014 годы и включает в себя:

* Приобретение светотехнического, звукоусиливающего и иного специализированного оборудования
* Монтаж и установка светотехнического, звукоусиливающего и иного специализированного оборудования.

**4. Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной целевой Программы**

- увеличение количества обслуживаемого населения к 2014 г. на 12639 чел.;

- увеличение количества мероприятий, проводимых на платной основе к 2014 г. на 64 ед.;

- увеличение количества посетителей на мероприятиях, проводимых на платной основе к 2014 г. на 3928 чел.;

- увеличение количества досуговых помещений к 2014 г. на 4 ед.;

- увеличение количества посадочных мест в зрительных залах к 2014 г. на 60 ед.;

- увеличение количества предоставляемых услуг к 2014 г. на 3 ед.;

- увеличение денежных средств, полученных от оказания платных услуг к 2014 г. на 462 тыс. руб.;

**5. Организационно – экономический и финансовый механизм управления**

**муниципальной целевой Программой**

Администрация Дальнегорского городского округа является ответственным за реализацию Программы.

Отдел культуры, спорта и молодежной политики обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей Программы; осуществляет координацию и согласование мероприятий Программы.

Заказчик Программы с учетом выделяемых на ее реализацию средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации и состав исполнителей.

Финансирование мероприятий на период действия Программы осуществляется в соответствии с приложением № 2 к Программе. На реализацию предусмотренных мероприятий предусмотрено софинансирование из различных источников.

Ход выполнения Программы постоянно обсуждается на совещаниях администрации Дальнегорского городского округа с участием всех ее исполнителей с целью согласования и координации их действий.

**6. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой Программы**

Потребности в финансовых, материально - технических трудовых ресурсов и источники их покрытия определены в соответствии с поставленными задачами Программы.

На реализацию мероприятий Программы 2013-2014 годах планируется направить – 11005,63 тыс. рублей из краевого бюджета, за счет средств муниципального бюджета Дальнегорского городского округа – 5100,0 тыс. руб., 200 тыс. руб. за счет внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы в 2013-2014 годах составит 16305,63 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации Программы, в т.ч. по годам | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | краевой бюджет | муниципальный бюджет | внебюджет |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 16305,63 | 11005,63 | 5100 | 200,0 |
| Всего в 2013-2014гг. | 16305,63 | 11005,63 | 5100 | 200,0 |

**7.** **Социально – экономическая эффективность муниципальной целевой**

**Программы**

Проведение модернизации МБУ «Дворец культуры химиков» позволит создать Дворец культуры отвечающий современным требованиям по оказанию услуг культуры.

|  |  |
| --- | --- |
| Будет создано:  - малый театральный (конференц) зал на 80 мест;  - студия звукозаписи;  Количество досуговых помещений увеличится в 1,5 раза;  Количество посадочных мест в зрительных залах увеличится на 60 ед.. | В результате увеличится:  - количество обслуживаемого населения на 12639 человек;  - количество предоставляемых услуг в 1,4 раза;  - количество мероприятий на платной основе на 64 ед.;  - количество посетителей на мероприятиях, проводимых на платной основе на 3928 в результате доходы от платных услуг вырастут на 462 тыс. рублей; |

Методика оценки эффективности реализации Программы заключается в сопоставлении с учетом финансирования запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями, а также установлении степени достижения ожидаемых результатов.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

**8. Возможные риски в ходе реализации муниципальной целевой Программы**

Проведенный качественный анализ структуры рисков реализации Программы выявил наибольшую вероятность их проявления в организационной сфере. К ним относятся:

- финансовый фактор, то есть невозможность получения запланированных результатов в виду следующих причин:

а) неполное финансирование проекта;

б) инфляционные процессы в Российской Федерации, что приведет к росту цен на рынке товаров, работ и услуг.

- административный фактор, т.е. возможность изменений в системе федеральных органов исполнительной власти в результате продолжения административной реформы с ликвидацией (реорганизацией) уполномоченных органов исполнительной власти, что может нарушить механизм реализации Программы.

Все другие основные группы риска – внешние (поставщики, окружающая среда), технические (технология, качество, стандартизация), управленческие (коммуникации, планирование, контроль) и ресурсные (кадровый состав)- имеют достаточно слабое воздействие на Программу.

**9. Система контроля за реализацией муниципальной целевой Программы**

Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа, курирующий данное направление, Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, администрация МБУ «Дворец культуры химиков» в лице руководителя.

Приложение № 1

# к Муниципальной целевой программе

# «Модернизация Муниципального бюджетного учреждения

# «Дворец культуры химиков»

**ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плановые значения | | 2014 г. по отношению к 2012 г. |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1. | Количество обслуживаемого населения | человек | 44361 | 51000 | 57000 | увеличение на  12639 чел. |
| 2. | Количество мероприятий, проводимых на платной основе | единиц | 321 | 350 | 385 | увеличение на  64 ед. |
| 3. | Количество посетителей на мероприятиях, проводимых на платной основе | человек | 12372 | 14500 | 16300 | увеличение на  3928чел. |
| 4. | Количество досуговых помещений | единиц | 8 | 8 | 12 | увеличение на  4 ед. |
| 5. | Количество посадочных мест в зрительных залах | единиц | 464 | 464 | 524 | увеличение на  60 ед. |
| 6. | Количество предоставляемых услуг | единиц | 7 | 7 | 10 | увеличение на  3 ед. |
| 7. | Количество денежных средств, полученных от оказания платных услуг | тыс. руб. | 1338,0 | 1500,0 | 1800,0 | увеличение на 462,0 |

Приложение № 2

# к Муниципальной целевой программе

# «Модернизация Муниципального бюджетного учреждения

# «Дворец культуры химиков»

**Перечень основных мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Планируемый объем финансирования, рублей  всего | В т.ч. по годам | |
| 2013 | 2014 |
| 1 | Приобретение светотехнического, звукоусиливающего и иного специализированного оборудования | 16 105 630,0 | 0 | 16 105 630,0 |
| 2 | Монтаж и установка светотехнического, звукоусиливающего и иного специализированного оборудования | 200 000,0 | 0 | 200 000,0 |
|  | ИТОГО | 16 305 630,0 | 0 | 16 305 630,0 |

Приложение № 3

# к Муниципальной целевой программе

# «Модернизация Муниципального бюджетного учреждения

# «Дворец культуры химиков»

**Предполагаемые результаты реализации проекта**

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактические значение | Целевые показатели | Динамика целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | 2014 год | В абсолютных единицах |
| 1. | Количество обслуживаемого населения | человек | 44361 | 57000 | +12639 |
| 2. | Количество мероприятий, проводимых на платной основе | единиц | 321 | 385 | +64 |
| 3. | Количество посетителей на мероприятиях, проводимых на платной основе | человек | 12372 | 16300 | +3928 |
| 6. | Количество досуговых помещений | единиц | 8 | 12 | +4 |
| 7. | Количество посадочных мест в зрительных залах | единиц | 464 | 524 | +60 |
| 8. | Количество предоставляемых услуг | единиц | 7 | 10 | +3 |
| 9. | Количество денежных средств, полученных от оказания платных услуг | тыс. руб. | 1338,0 | 1800,0 | +462,0 |