

Приложение № 2
к Муниципальной программе
ЗАТО города Заозерска Мурманской области
«Развитие культуры и сохранение историко-культурных объектов в ЗАТО городе Заозерске» на 2014-2016 годы»,
утвержденной Постановлением
Администрации ЗАТО города Заозерска
от _____ № _____

**Подпрограмма
«Развитие творческого потенциала и организация досуга населения
ЗАТО города Заозерска» на 2014-2016 годы**

**ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие творческого потенциала и организация досуга
населения ЗАТО города Заозерска» на 2014-2016 годы
муниципальной программы ЗАТО города Заозерска Мурманской области
«Развитие культуры и сохранение историко-культурных объектов
в ЗАТО городе Заозерске» на 2014-2016 годы**

Цели подпрограммы	Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.
Задачи подпрограммы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Содействие в создании условий для организации досуга и вовлечения в социокультурную деятельность всех категорий населения ЗАТО города Заозерска с целью удовлетворения их культурно - досуговых предпочтений. 2. Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры. 3. Содержание имущества муниципального учреждения культуры. 4. Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности.
Целевые показатели подпрограммы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Процент исполнения Единого календарного плана проведения официальных городских гражданско-патриотических и культурно-массовых мероприятий, запланированных СДМКС на текущий год. 2. Количество посетителей, участвующих в официальных городских гражданско-патриотических и культурно-массовых мероприятиях. 3. Количество посетителей, участвующих в презентациях, выставках мастеров народного художественного творчества. 4. Количество участников клубных формирований.

	<p>5. Количество посетителей открытого спортивного объекта.</p> <p>6. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, массовых городских праздников силами учреждения культуры.</p> <p>7. Доля исполнения местного бюджета в соответствии с установленными требованиями.</p> <p>8. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования.</p>					
Сроки и этапы реализации подпрограммы	<p>2014-2016 годы</p> <p>Этапы реализации не выделяются</p>					
Финансовое обеспечение подпрограммы			Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей			
			Всего	2014	2015	2016
	Подпрограмма «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО города Заозерска» на 2014-2016 годы	Всего	59692,60	19417,40	19912,30	20362,90
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	56392,60	18317,40	18812,30	19262,90
		ВБС	3300,00	1100,00	1100,00	1100,00
	СДМКС	ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	4792,10	1581,00	1630,10	1581,00
		ВБС	0,00	0,00	0,00	0,00
	ГДК	ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	51600,50	16736,40	17182,20	17681,90
		ВБС	3300,00	1100,00	1100,00	1100,00
	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	<p>В результате реализации подпрограммы предполагается:</p> <p><u>Выполнение:</u></p> <p>1. Единого календарного плана проведения официальных городских гражданско-патриотических и культурно-массовых мероприятий, запланированных СДМКС на текущий год - на 99 %.</p> <p><u>Сохранение:</u></p> <p>2. Количества посетителей, участвующих в официальных городских гражданско-патриотических и культурно-массовых мероприятиях – на уровне 21800 чел.</p> <p>3. Количества посетителей, участвующих в презентациях, выставках мастеров народного художественного творчества</p>				

	<p>населением – на уровне 3200 чел.</p> <p>4. Количества участников клубных формирований – на уровне 210 человек.</p> <p>5. Количества клубных формирований – на уровне 12 единиц.</p> <p>6. Количества посетителей открытого спортивного объекта.</p> <p>7. Количества проведенных культурно-досуговых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, массовых городских праздников силами учреждения культуры – на уровне 140 мероприятий.</p> <p>8. Доли исполнения местного бюджета в соответствии с установленными требованиями на уровне 100 %.</p> <p>9. Доли собственных средств учреждения от общего объема финансирования – на 4,11 %.</p>
Ответственный исполнитель подпрограммы	Сектор по делам молодежи, культуры и спорта Администрации ЗАТО города Заозерска
Соисполнители подпрограммы	1. Муниципальное учреждение культуры ЗАТО г.Заозерска Мурманской области «Городской дом культуры».

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО города Заозерска» на 2014-2016 годы направлена на решение задачи 2 «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения» муниципальной программы ЗАТО города Заозерска Мурманской области «Развитие культуры и сохранение историко-культурных объектов в ЗАТО городе Заозерске» на 2014-2016 годы.

На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим, разработанный перечень подпрограммных мероприятий предусматривает активное вовлечение населения ЗАТО города Заозерска в коллективы художественной самодеятельности и культурно-досуговые мероприятия, что, с одной стороны, способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

По состоянию на 01 января 2013 года в ЗАТО городе Заозерске действует единственное учреждение по культурно-досуговой деятельности – муниципальное учреждение культуры ЗАТО г.Заозерска Мурманской области «Городской дом культуры».

Муниципальное учреждение культуры ЗАТО г.Заозерска Мурманской области «Городской дом культуры» имеет статус юридического лица, работает в соответствии с Уставом, утвержденным Учредителем в установленном порядке.

С 2012 года ГДК работает по муниципальному заданию. О результатах исполнения муниципального задания ежеквартально отчитывается перед Учредителем – Администрацией ЗАТО города Заозерска.

Работа ГДК направлена на реализацию творческого потенциала населения, развитие самодеятельного народного творчества, организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий, развитие общественно-социальной активности молодежи, популяризацию здорового образа жизни, формирование у молодежи высокого уровня эстетического вкуса.

За отчетный 2012 год специалистами учреждения проведено 137 мероприятий, из них 110 – с участием детей в возрасте до 14 лет. Эти мероприятия посетили 28 787 человек, в том числе дети – 11 516 человек. Однако на фоне увеличения количества мероприятий, их посещаемость снизилась по сравнению с теми же показателями 2011 года. Связано это с большим оттоком военнослужащих и членов их семей из города, обусловленным организационно-штатными мероприятиями Министерства обороны Российской Федерации, повлекшими за собой резкое снижение численности населения ЗАТО города Заозерска в целом.

Вместе с тем, спрос на отдельные виды платных услуг, предоставляемых населению ГДК, таких как корпоративные мероприятия, юбилейные вечера, свадебные торжества, Дни рождения, шоу-программы и т.д. значительно увеличился.

В отчетном году на платной основе проведено 53 культурно-массовых мероприятия, которые посетили 2 577 человек.

В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: безработицы, высокого количества правонарушений, незанятым подрастающим поколением, отсутствия развитой культурно-досуговой инфраструктуры для населения и целостной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации, осуществляющих деятельность в системе государственной культурной политики.

Отсутствие на территории ЗАТО города Заозерска таких муниципальных учреждений культуры и искусства, как филармония, театры, кинотеатры, концертные залы, располагающихся в специализированных зданиях, оснащенных современными техническими средствами, не позволяло в полной мере удовлетворить культурные потребности населения города в организации досуга до тех пор, пока в 2012 году, в связи с ликвидацией Федерального государственного учреждения культуры и искусства «Дом офицеров Заозерского гарнизона» здание ДОФа не было передано в муниципалитет. Постановлением Администрации ЗАТО города Заозерска от 06.09.2012 № 538 «О передаче муниципального имущества», на баланс ГДК был передан и закреплен на праве оперативного управления объект недвижимости - часть здания общей площадью 4691,2 кв. м. В здании имеется зрительный зал на 540 мест, лекционный, выставочный, зеркальный (танцевальный) залы, примерные, помещения для кружковой работы, кабинеты для специалистов, складские и хозяйственные помещения. Этот повлекло за собой увеличение штатной численности ГДК и, как следствие, необходимость совершенствования системы профессиональной

подготовки и повышения квалификации работников культурно-досуговой сферы, внедрение современных методов и форм обучения, так необходимого в условиях современного общества.

В конце 2012 года штатная численность ГДК увеличилась на 68 % и составила 42 ед.

С октября 2012 года ГДК функционирует на базе новых помещений и по ряду новых направлений, вовлекая все большее количество населения ЗАТО города Заозерска в культурную жизнь города.

Однако, в настоящее время приходится уделять большое внимание ремонтным работам и благоустройству здания, что требуют больших финансовых вложений.

Перечисленные проблемы, несомненно, требуют комплексного и системного подхода, их решение будет проходить гораздо эффективней в рамках реализации подпрограммы. Разработка подпрограммы является оптимальным решением проблемы в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования.

Подпрограмма является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни, улучшение качества жизни населения ЗАТО города Заозерска.

Реализация подпрограммы будет способствовать достижению цели муниципальной программы ЗАТО города Заозерска Мурманской области «Развитие культуры и сохранение историко-культурных объектов в ЗАТО городе Заозерске» на 2014-2016 годы - обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни ЗАТО города Заозерска.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации

Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере культуры определяются Комплексным инвестиционным планом развития ЗАТО города Заозерска Мурманской области, а также Программой развития и модернизации ЗАТО города Заозерска на 2012-2016 годы.

Подпрограмма является системой отдельных мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере культуры, направленных на создание необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на свободу творчества, участие в

культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям.

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере развития культуры, в том числе национальных отношений, в ЗАТО городе Заозерске являются:

1. Поддержка культуры и искусства, включающая создание условий для развития творческого потенциала населения, в том числе творчества профессиональных деятелей культуры, творческих коллективов и исполнителей, мастеров народного творчества, и организации досуга населения.

2. Обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения ЗАТО города Заозерска, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3. Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

4. Сохранение и развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры.

5. Использование инновационных форм и методов работы, обеспечивающих повышение качества и доступности услуг в области культуры, предоставляемых населению ЗАТО города Заозерска муниципальными учреждениями культуры.

6. Реализация проектов культурного сотрудничества и обмена, гастрольной деятельности творческих коллективов ЗАТО города Заозерска между субъектами Российской Федерации.

Основная цель и задачи подпрограммы:

Цель: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.

Для достижения цели подпрограммы должны быть решены следующие основные задачи:

Задача 1. Содействие в создании условий для организации досуга и вовлечения в социокультурную деятельность всех категорий населения ЗАТО города Заозерска с целью удовлетворения их культурно - досуговых предпочтений.

Задача 2. Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры.

Задача 3. Содержание имущества муниципального учреждения культуры.

Задача 4. Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности.

Достижение намеченной цели и задач будет осуществляться в 2014-2016 годах в рамках реализации мероприятий, включенных в подпрограмму.

Результатами реализации подпрограммы к 2016 году станут:

- создание комфортной среды и оптимальных условий для духовного, интеллектуального развития и удовлетворения культурных потребностей населения;

- сохранение и развитие единого культурного пространства в ЗАТО городе Заозерске;

- сохранение культурных традиций;

- сохранение объема услуг, оказываемых населению ЗАТО города Заозерска в сфере культуры и досуга на прежнем уровне;

- увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;
- увеличение количества посещений городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий по сравнению с уровнем 2012 года;
- увеличение количества участников ежегодных городских конкурсов, фестивалей, смотров, выставок.

3.Перечень показателей подпрограммы

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации подпрограммы будут использоваться следующие показатели:

№ п/п	Подпрограмма, показатель	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)								Источник данных	Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
			2013		2014		2015		2016			
			факт	план	факт	план	факт	план	факт	план		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Подпрограмма «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО города Заозерска» на 2014-2016 годы												
<u>Цель:</u> Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.												
	Выполнение Единого календарного плана проведения официальных городских гражданско-патриотических и культурно-массовых мероприятий, запланированных СДМКС на текущий год	%	99,0	99,0		99,0			99,0		ведомственная отчетность СДМКС	СДМКС
<u>Задача 1.</u> Содействие в создании условий для организации досуга и вовлечения в социокультурную деятельность всех категорий населения ЗАТО города Заозерска с целью удовлетворения их культурно - досуговых предпочтений.												
1.1.	Количество посетителей, участвующих в официальных городских гражданско-патриотических и культурно-массовых мероприятиях	чел.	21800	21800		21800			21800		ведомственная отчетность СДМКС, отчетность ГДК	СДМКС, ГДК

1.2.	Количество посетителей, участвующих в презентациях, выставках мастеров народного художественного творчества, на 1000 жителей	чел.	3200	3200		3200		3200		ведомственная отчетность СДМКС, отчетность ГДК	СДМКС, ГДК
Задача 2. Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры.											
2.1	Количество участников клубных формирований	чел.	210	210		210		210		статистическая отчетность по форме 7-НК	ГДК
2.2	Количество клубных формирований	ед.	12	12		12		12		статистическая отчетность по форме 7-НК	ГДК
2.3	Количество посетителей открытого спортивного объекта, на 1000 жителей	чел.	5000	5000		5000		5000		отчетность ГДК	ГДК
2.4	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, массовых городских праздников силами учреждения культуры	ед.	140	140		140		140		отчетность ГДК	ГДК
Задача 3. Содержание имущества муниципального учреждения культуры.											
2.1	Доля исполнения местного бюджета в соответствии с установленными требованиями	%	100	100		100		100		отчетность ГДК	ГДК

Задача 4. Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности.

3.1	Доля собственных средств учреждения культуры от общего объема финансирования	%	8,05	4,11		4,11		4,11		отчетность ГДК	ГДК
-----	------------------------------------------------------------------------------	---	------	------	--	------	--	------	--	-------------------	-----

4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы

Финансирование расходов, предусмотренных мероприятиями подпрограммы, является расходным обязательством муниципального образования ЗАТО города Заозерска Мурманской области.

Расходное обязательство исполняется за счет собственных доходов и источников покрытия дефицита бюджета муниципального образования ЗАТО города Заозерска в пределах средств, предусмотренных в бюджете города (далее – местный бюджет) на соответствующий финансовый год.

Средства областного бюджета выделяются в соответствии с Законом Мурманской области об областном бюджете на текущий финансовый год и перечисляются в виде субсидий в соответствии с Правилами, установленными постановлением Правительства Мурманской области. Вопросы обеспечения материальными и трудовыми ресурсами, необходимыми для выполнения подпрограммы, решаются самостоятельно исполнителями соответствующих мероприятий.

Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования мероприятий подпрограммы будет учитываться как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения подпрограммы.

Структура финансирования мероприятий подпрограммы

		Объемы финансирования подпрограммы (в тыс. руб.)			
		Всего	2014	2015	2016
Подпрограмма «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО города Заозерска» на 2014-2016 годы	ВСЕГО	59692,60	19417,40	19912,30	20362,90
	ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00
	ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
	МБ	56392,60	18317,40	18812,30	19262,90
	ВБС	3300,00	1100,00	1100,00	1100,00
СДМКС	ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00
	ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
	МБ	4792,10	1581,00	1630,10	1581,00
	ВБС	0,00	0,00	0,00	0,00
ГДК	ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00
	ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00
	МБ	51600,50	16736,40	17182,20	17681,90
	ВБС	3300,00	1100,00	1100,00	1100,00

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год, с учетом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий подпрограммы и появления новых объектов (мероприятий подпрограммы).

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ п/п	Подпрограмма, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)						Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия	Соисполнители, участники
			Годы реализации	Всего	ОБ	ФБ	МБ	ВБС		
	Подпрограмма «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО города Заозерска» на 2014-2016 годы	2014-2016	Всего	62992,50	0,00	0,00	59692,50	3300,00		
2014			20517,40	0,00	0,00	19417,40	1100,00			
2015			21012,30	0,00	0,00	19912,30	1100,00			
2016			21462,90	0,00	0,00	20362,90	1100,00			
в т.ч.:			муниципальные услуги							
2014			6686,73	0,00	0,00	6686,73	0,00			
2015			6825,00	0,00	0,00	6825,00	0,00			
2016			6980,40	0,00	0,00	6980,40	0,00			
			муниципальные работы							
2014			12094,97	0,00	0,00	12094,97	0,00			
2015			12435,80	0,00	0,00	12435,80	0,00			
2016			12713,10	0,00	0,00	12713,10	0,00			
			содержание имущества							
2014			635,70	0,00	0,00	635,70	0,00			
2015			651,50	0,00	0,00	651,50	0,00			
2016			669,40	0,00	0,00	669,40	0,00			
			платные услуги от приносящей доход деятельности							

			2014	1100,00	0,00	0,00	0,00	1100,00		
			2015	1100,00	0,00	0,00	0,00	1100,00		
			2016	1100,00	0,00	0,00	0,00	1100,00		
1.	Задача 1. Содействие в создании условий для организации досуга и вовлечения в социокультурную деятельность всех категорий населения ЗАТО города Заозерска с целью удовлетворения их культурно - досуговых предпочтений		Всего	4792,10	0,00	0,00	4792,10	0,00		
			2014	1581,00	0,00	0,00	1581,00	0,00		
			2015	1630,10	0,00	0,00	1630,10	0,00		
			2016	1581,00	0,00	0,00	1581,00	0,00		
1.1	Проведение официальных городских культурно-массовых мероприятий в соответствии с единым календарным планом	в течение года, 2014-2016 года	Всего	3071,60	0,00	0,00	3071,60	0,00	Сохранение количества посетителей, участвующих в официальных городских гражданско-патриотических и культурно-массовых мероприятиях – на уровне 21800 чел.	СДМКС, ГДК
		2014	1007,50	0,00	0,00	1007,50	0,00			
		2015	1056,60	0,00	0,00	1056,60	0,00			
		2016	1007,50	0,00	0,00	1007,50	0,00			
1.1.1	Открытие городской елки	25 января, 2014-2016 года	Всего	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00		СДМКС, ГДК
		2014	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00			
		2015	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00			
		2016	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00			
1.1.2	Городские мероприятия в новогоднюю ночь	31 декабря-1 января, 2014-2016 года	Всего	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00		СДМКС, ГДК
		2014	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		2015	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		2016	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

1.1.3	Организация и проведение 9-го городского конкурса самодеятельного творчества «Овация»	февраль, 2014-2016 года	Всего	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00		СДМКС, ГДК
			2014	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00		
			2015	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00		
			2016	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00		
1.1.4	Мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества	февраль, 2014-2016 года	Всего	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00		СДМКС, ГДК
			2014	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00		
			2015	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00		
			2016	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00		
1.1.5	Организация и проведение городского конкурса снежных фигур, в рамках празднования Года культуры	март, 2014-2016 года	Всего	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00		СДМКС
			2014	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00		
			2015	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00		
			2016	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00		
1.1.6	Мероприятия в рамках празднования Международного женского дня 8 Марта - «Краса Заозерска»	март, 2014-2016 года	Всего	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00		СДМКС, ГДК
			2014	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00		
			2015	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00		
			2016	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00		
1.1.7	Мероприятия, посвященные празднованию Дня работника культуры, в рамках Года культуры	25 марта, 2014-2016 года	Всего	293,40	0,00	0,00	293,40	0,00		СДМКС
			2014	97,80	0,00	0,00	97,80	0,00		
			2015	97,80	0,00	0,00	97,80	0,00		
			2016	97,80	0,00	0,00	97,80	0,00		

1.1.8	Организация и проведение городского конкурса детского и юношеского творчества «Полярная звезда», в рамках празднования Года культуры	март-апрель, 2014-2016 года	Всего	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00		СДМКС, ГДК
			2014	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00		
			2015	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00		
			2016	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00		
1.1.9	Организация и проведение выставки мастеров декоративно-прикладного искусства "Золотые руки Заозерска", в рамках празднования Года культуры	апрель, 2014-2016 года	Всего	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00		СДМКС, ГДК
			2014	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00		
			2015	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00		
			2016	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00		
1.1.10	Организация и проведение городского фольклорного праздника "Проводы зимы"	апрель, 2014-2016 года	Всего	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00		СДМКС, ГДК
			2014	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00		
			2015	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00		
			2016	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00		
1.1.11	Праздничные мероприятия, посвященные очередной годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	май, 2014-2016 года	Всего	201,80	0,00	0,00	201,80	0,00		СДМКС, ГДК
			2014	50,90	0,00	0,00	50,90	0,00		
			2015	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			2016	50,90	0,00	0,00	50,90	0,00		
1.1.12	Организация городского фестиваля православной культуры «Пасхальные встречи», в рамках празднования Года культуры	апрель-май, 2014-2016 года	Всего	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00		СДМКС, ГДК
			2014	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00		
			2015	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00		
			2016	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00		

1.1.13	Мероприятия, посвященные Дню Северного флота	июнь, 2014-2016 года	Всего	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00		СДМКС
			2014	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
			2015	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
			2016	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
1.1.14	Праздничные мероприятия, посвященные Дню военно-морского флота	июль, 2014-2016 года	Всего	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00		СДМКС
			2014	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00		
			2015	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00		
			2016	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00		
1.1.15	Участие представителей органов местного самоуправления в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний	сентябрь, 2014-2016 года	Всего	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00		СДМКС
			2014	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00		
			2015	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00		
			2016	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00		
1.1.16	Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города	сентябрь, 2014-2016 года	Всего	1446,90	0,00	0,00	1446,90	0,00		СДМКС, ГДК
			2014	482,30	0,00	0,00	482,30	0,00		
			2015	482,30	0,00	0,00	482,30	0,00		
			2016	482,30	0,00	0,00	482,30	0,00		
1.2	Развитие и стимулирование народного творчества, поддержка творческих жителей города	в течение года, 2014-2016 года	Всего	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	Сохранение количества посетителей, участвующих в презентациях, выставках мастеров народного художественного творчества – на уровне 3200 чел.	СДМКС
			2014	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00		
			2015	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00		
			2016	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00		
1.2.1	Организация проведения городских разноплановых презентаций,	в течение года, 2014-2016	Всего	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00		СДМКС, ГДК
			2014	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00		

	персональных выставок мастеров народного художественного творчества	года	2015	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00		
			2016	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00		
1.2.2	Поддержка городского общественного объединения сферы культуры и искусства	в течение года, 2014-2016 года	Всего	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00		СДМКС
			2014	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00		
			2015	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00		
			2016	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00		
1.2.3	Организация и обеспечение участия творческих жителей и коллективов города в выездных конкурсах, фестивалях, презентациях, форумах и др. мероприятиях	в течение года, 2014-2016 года	Всего	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00		СДМКС
			2014	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00		
			2015	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00		
			2016	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00		
1.3	Пропаганда и популяризация символов ЗАТО города Заозерска	в течение года, 2014-2016 года	Всего	322,50	0,00	0,00	322,50	0,00	Сохранение количества посетителей, участвующих в презентациях, выставках мастеров народного художественного творчества – на уровне 3200 чел.	СДМКС
			2014	107,50	0,00	0,00	107,50	0,00		
			2015	107,50	0,00	0,00	107,50	0,00		
			2016	107,50	0,00	0,00	107,50	0,00		
1.4	Информационное обеспечение развития культуры в ЗАТО городе Заозерске	в течение года, 2014-2016 года	Всего	1230,00	0,00	0,00	1230,00	0,00	Сохранение количества посетителей, участвующих в официальных городских гражданско-патриотических и культурно-массовых мероприятиях – на уровне 21800 чел.	СДМКС
			2014	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00		
			2015	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00		
			2016	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00		

2	Задача 2. Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры		Всего	52943,80	0,00	0,00	52943,80	0,00		ГДК
			2014	17200,70	0,00	0,00	17836,40	0,00		
			2015	17630,60	0,00	0,00	18282,10	0,00		
			2016	18112,50	0,00	0,00	18781,90	0,00		
2.1	Организация деятельности клубных формирований	в течение года, 2014-2016 года	Всего	16237,73	0,00	0,00	16237,73	0,00	Сохранение количества участников клубных формирований – на уровне 210 чел.; сохранение количества клубных формирований – на уровне 12 ед.	
			2014	5275,43	0,00	0,00	5275,43	0,00		
			2015	5407,30	0,00	0,00	5407,30	0,00		
			2016	5555,00	0,00	0,00	5555,00	0,00		
2.2	Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам	в течение года, 2014-2016 года	Всего	4254,40	0,00	0,00	4254,40	0,00	Сохранение количества посетителей открытого спортивного объекта – на уровне 5000 чел.	
			2014	1411,30	0,00	0,00	1411,30	0,00		
			2015	1417,70	0,00	0,00	1417,70	0,00		
			2016	1425,40	0,00	0,00	1425,40	0,00		
2.3	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, массовых городских праздников силами учреждения	в течение года, 2014-2016 года	Всего	32451,67	0,00	0,00	32451,67	0,00	Сохранение количества проведенных мероприятий силами учреждения культуры – на уровне 140 ед.	
			2014	10513,97	0,00	0,00	10513,97	0,00		
			2015	10805,60	0,00	0,00	10805,60	0,00		
			2016	11132,10	0,00	0,00	11132,10	0,00		
3	Задача 3. Содержание имущества муниципального учреждения культуры		Всего	1956,60	0,00	0,00	1956,60	0,00		
			2014	635,70	0,00	0,00	635,70	0,00		
			2015	651,50	0,00	0,00	651,50	0,00		
			2016	669,40	0,00	0,00	669,40	0,00		

3.1	Мероприятия по обеспечению содержания имущества учреждения		Всего	1956,60	0,00	0,00	1956,60	0,00	Сохранение доли исполнения местного бюджета в соответствии с установленными требованиями - на уровне 100 %.	
			2014	635,70	0,00	0,00	635,70	0,00		
			2015	651,50	0,00	0,00	651,50	0,00		
			2016	669,40	0,00	0,00	669,40	0,00		
	Задача 4. Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности		Всего	3300,00	0,00	0,00	0,00	3300,00		
			2014	1100,00	0,00	0,00	0,00	1100,00		
			2015	1100,00	0,00	0,00	0,00	1100,00		
			2016	1100,00	0,00	0,00	0,00	1100,00		
4.1	Платные услуги от приносящей доход деятельности		Всего	3300,00	0,00	0,00	0,00	3300,00	Сохранение доли собственных средств учреждения от общего объема финансирования – не менее 4,11 %.	
			2014	1100,00	0,00	0,00	0,00	1100,00		
			2015	1100,00	0,00	0,00	0,00	1100,00		
			2016	1100,00	0,00	0,00	0,00	1100,00		

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Показатель объема услуги	Значение показателя объема услуги			Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.			Соисполнитель
			2014 год	2015 год	2016 год	2014 год	2015 год	2016 год	
	Подпрограмма «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО города Заозерска» на 2014-2016 годы								
1.	Организация деятельности клубных формирований								
	Услуга 1. Количество клубных формирований	единиц	12	12	12	2637,71	2703,65	2777,50	ГДК
	Услуга 2. Количество участников клубных формирований	человек	210	210	210	2637,72	2703,65	2777,50	ГДК
2.	Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам								
	Услуга 1. Количество посетителей	человек	5000	5000	5000	1411,30	1417,70	1425,40	ГДК
3.	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, массовых городских праздников силами учреждения								
	Работа 1. Количество проведенных мероприятий	единиц	140	140	140	10513,97	10805,60	11132,10	ГДК