

ГЛАВА ГОРОДА СЕРПУХОВА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2014 г. № 1634

Об утверждении Муниципальной программы
города Серпухова «Культура Серпухова на
2015-2019 годы»

С целью формирования правовых, социально-экономических и организационных условий для развития сферы культуры в городе Серпухове, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Главы г. Серпухова от 22.08.2013г. №1157 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ г. Серпухова и Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ г. Серпухова», на основании Устава города Серпухова

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Муниципальную программу города Серпухова «Культура Серпухова на 2015-2019 годы».

2. Признать утратившими силу постановления Главы города:

- от 27.12.2012г. №2317 «О долгосрочной целевой программе «Развитие сферы культуры на территории города Серпухова на 2013-2015 годы»;
- от 27.11.2012г. №2063 «Об утверждении долгосрочной целевой программы г. Серпухова «Комплексное туристско-рекреационное развитие г. Серпухова на 2013-2015 годы».

3. Начальнику отдела пресс-службы администрации г. Серпухова Балашовой И.В. опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника управления здравоохранения администрации г. Серпухова Огневу Е.Ю.

И.о. Главы города,
первый заместитель главы администрации

А.С. Воробьев

Утверждена постановлением
Главы города Серпухова
от 13.10.2014 г. № 1634

Муниципальная программа города Серпухова
«Культура Серпухова на 2015 - 2019 годы».

**I. Паспорт
муниципальной программы города Серпухова
«Культура Серпухова на 2015 - 2019 годы»**

Наименование Программы	Муниципальная программа города Серпухова «Культура Серпухова на 2015 - 2019 годы».
Основания для разработки Программы	Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; Указ Президента Российской Федерации от 06.04.06г. №325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.08г. № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденная»; Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186 "О федеральной целевой программе «Культура России (2012 - 2018 годы)»; Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 654/33 «Об утверждении государственной программы Московской области «Культура Подмосковья»; Постановление Главы г. Серпухова от 22.08.2013 №1157 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ г. Серпухова и Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ г. Серпухова», Устав города Серпухова.
Заказчик Программы	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области.
Разработчик Программы	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области.
Цели Программы	Повышение качества жизни населения города Серпухова, путем обеспечения доступности и развития услуг, оказываемых населению в сфере культуры.
Задачи Программы	<ul style="list-style-type: none">- создание условий для сохранения историко-культурного наследия;- повышение доступности и качества услуг в сфере культуры, повышение качества информационно-библиотечного обслуживания, обеспечение доступа к музейным фондам;- сохранение и улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;- развитие парковых территорий и парков, создание комфортных условий для отдыха населения;

	<ul style="list-style-type: none"> - повышение конкурентоспособности туристического рынка, удовлетворяющих потребности российских и иностранных граждан в качественных туристических услугах; - развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности образовательных организаций сферы культуры, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования; - эффективное выполнение полномочий Управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова и МУК «Межотраслевая централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и работы с молодежью городского округа Серпухов».
Исполнители Программы	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области.
Сроки и этапы реализации Программы	2015 - 2019 годы.
Перечень подпрограмм	<p>Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности г. Серпухова Московской области».</p> <p>Подпрограмма II «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры».</p> <p>Подпрограмма III «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры».</p> <p>Подпрограмма IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха».</p> <p>Подпрограмма V «Развитие туризма».</p> <p>Подпрограмма VI «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства».</p> <p>Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма».</p>
Объемы финансирования	<p>Общий объем средств, необходимых для реализации Программных мероприятий – 1 347 059,0 тыс. руб., в том числе по годам:</p> <p>2015 год – 241 795,0 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 250 679,0 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 385 195,0 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 235 695,0 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 233 695,0 тыс. руб.;</p> <p>из них по источникам финансирования:</p> <p>- средства федерального бюджета – 00,0 тыс. руб., в том числе по годам:</p> <p>2015 год – 00,0 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 00,0 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 00,0 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 00,0 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 00,0 тыс. руб.</p> <p>- средства областного бюджета – 00,0 тыс. руб., в том числе по годам:</p> <p>2015 год – 00,0 тыс. руб.;</p>

	<p>2016 год – 00,0 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 00,0 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 00,0 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 00,0 тыс. руб.</p> <p>- средства городского бюджета – 926 529,0 тыс. руб., в том числе по годам:</p> <p>2015 год – 185 305,8 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 185 305,8 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 185 305,8 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 185 305,8 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 185 305,8 тыс. руб.;</p> <p>- привлеченные источники – 418 530,0 тыс. руб., в том числе по годам:</p> <p>2015 год – 56 989,2 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 65 873,2 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 198 389,2 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 48 889,2 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 48 389,2 тыс. руб.</p>
<p>Ожидаемые конечные результаты реализации Программы</p>	<p>К 2019 году планируется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; - увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства до 57979,3 руб.; - доведение к 2018 году средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по Московской области; - сохранение уровня фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности; - увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде до 100%; - сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности; - увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных) на 0,35 на 1 жителя; - увеличение количества выставочных проектов до 100% к уровню 2012 года; - увеличение количества стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства г. Серпухова до 5; - снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры на 70%; - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 6% по отношению к среднегодовой численности населения; - сохранение уровня фактической обеспеченности пар-

	<p>ками от нормативной потребности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение числа посетителей парков на 12 % от численности 2013 г.; - увеличение объёма платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов до 101,9 млн. руб. - увеличение объёма платных туристических услуг, оказанных населению до 104,078 млн. руб.; - увеличение доли победителей и призеров творческих олимпиад и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня от общего числа детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры и искусства до 1,4%; - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей в учреждениях дополнительного образования сферы культуры и искусства до 8%. - увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства до 57 460,0 руб.; - снижение доли обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан до 0 %.
Код программы	

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, культуре отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры являются засилье продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев общества, а также противоправные посягательства на объекты культуры (Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)»).

Муниципальная программа г. Серпухова «Культура Серпухова на 2015-2019 годы» разработана на основе нормативных правовых актов в сфере культуры, и ориентирована на межотраслевой подход к решению всего комплекса проблем в сфере культуры.

Разработка Программы обусловлена необходимостью формирования условий для сохранения российской самобытности и создания условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой лично-

сти. Программа носит комплексный характер, и обеспечивает последовательность в реализации системы мер, направленных на создание правовых, экономических и организационных условий для развития сферы культуры, сохранения культурного наследия в целях повышения социального благополучия населения.

Программа призвана определить меры по повышению эффективности работы с приоритетами государственной политики в сфере культуры, реализация которых обеспечит решение важнейших задач социально-экономического развития города.

Выбор направлений работы основан на результатах анализа реализации предыдущих программ, потребностей, интересов и запросов жителей на планируемый период.

III. Цель и задачи программы.

3.1. Цель программы – повышение качества жизни населения города Серпухова, путем обеспечения доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры.

3.2. Способствовать достижению данной цели будет решение следующих задач:

- создание условий для сохранения историко-культурного наследия;
- повышение доступности и качества услуг в сфере культуры, повышение качества информационно-библиотечного обслуживания, обеспечение доступа к музейным фондам;
- сохранение и улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;
- развитие парковых территорий и парков;
- повышение конкурентоспособности туристического рынка, удовлетворяющих потребности российских и иностранных граждан в качественных туристических услугах;
- развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности образовательных организаций сферы культуры, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования;
- эффективное выполнение полномочий Управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова и МУК «Межотраслевая централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и работы с молодежью городского округа Серпухов».

Указанные цели и задачи соответствуют приоритетам государственной политики в сфере культуры в Московской области. Достижение цели и реализация задач Программы осуществляются в течение 2015 - 2019 годов путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении к Программе.

IV. Перечень подпрограмм Программы.

Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности г. Серпухова Московской области».

Подпрограмма II «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры».

Подпрограмма III «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры».

Подпрограмма IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха».

Подпрограмма V «Развитие туризма».

Подпрограмма VI «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства».

Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма».

V. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации.

Программа предусматривает объединение усилий государственных и муниципальных органов местного самоуправления, общественных организаций, предприятий и учреждений для осуществления комплексного подхода к реализации основных направлений государственной политики в сфере культуры на территории города Серпухова.

В управлении ходом реализации Программы и координации деятельности служб и ресурсов, задействованных в ней, используется следующая организационная схема:

1) ведущим субъектом в механизме реализации программных мероприятий является Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области, осуществляющее организацию, координацию и контроль работ по реализации Программы, обеспечивает контроль за использованием средств;

2) основными партнерами, составляющими структуру по реализации Программы являются:

- муниципальные учреждения культуры;
- общественные советы, комиссии, комитеты, реализующие свою деятельность в сфере культуры;
- объединения, организации, учреждения и предприятия различной организационно-правовой формы, работающие на основе договорных отношений с Управлением по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области, муниципальные учреждения культуры, общеобразовательные школы города и учебные заведения, СИХМ.

**VII. Планируемые результаты реализации Муниципальной программы г. Серпухова
«Культура Серпухова на 2015 -2019 годы».**

№ пп	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя 2014г.	Планируемое значение показателя по годам реализации				
					2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности г. Серпухова Московской области».								
1.1.	Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.	проценты	0	0	0	0	0	0
2.	Подпрограмма II «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам».								
2.1.	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры.	Среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.	рубль	25 610,84	31 984,4	39 577,63	53 058,1	57 979,3	57 979,3
		Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области.	проценты	64,9	73,7	82,4	100	100	100
		Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности.	проценты	71	71	71	71	71	71
		Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде.	проценты	50	100	100	100	100	100
		Уровень фактической обеспе-	проценты	65	65	65	65	65	65

		ченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности.							
		Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных).	посещений на 1 жителя в год	0,25	0,3	0,3	0,35	0,35	0,35
		Увеличение количества выставочных проектов.	проценты к 2012 году	20	40	60	80	100	100
		Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства г. Серпухова Московской области	единиц	0	3	3	4	5	5
3.	Подпрограмма III «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры».								
3.1.	Модернизация материально-технической базы объектов культуры, путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического перевооружения муниципальных учреждений культуры.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.	проценты	85,7	85,7	71,4	57,1	50	30
		Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.	проценты	3	4	5	5	6	6
4.	Подпрограмма IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха».								
4.1.	Создание комфортных условий для отдыха населения.	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности.	проценты	100	100	100	100	100	100
		Увеличение числа посетителей парков.	проценты	100	108	109	110	111	112
		Количество благоустроенных парков культуры и отдыха.	ед.	1	1	1	1	1	1
5.	Подпрограмма V «Развитие туризма».								
5.1.	Развитие рынка туристических услуг в г. Серпухове Московской области.	Объём платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов.	млн. руб.	54,92	67,69	75,35	84,28	92,7	101,9
		Объём платных туристических	млн. руб.	74,78	81,093	87,083	93,428	98,753	104,078

		услуг, оказанных населению.							
6.	Подпрограмма VI «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства».								
6.1.	Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей.	Увеличение доли победителей и призеров творческих олимпиад и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня от общего числа детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры и искусства.	проценты	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4
		Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей в учреждениях дополнительного образования сферы культуры и искусства.	проценты	5,1	6,0	7,1	8,0	8,0	8,0
		Увеличение среднемесячной з/платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства.	рубль	32 264,0	43 170,5	47 487,6	52 236,4	57 460,04	57 460,04
7.	Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма».								
7.1.	Организация осуществления функций и полномочий Управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова и подведомственных муниципальных учреждений.	Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков.	% от общего числа обращений граждан	0	0	0	0	0	0

1. Паспорт подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности г. Серпухова Московской области».

Наименование подпрограммы	«Сохранение, использование, популяризация, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности г. Серпухова Московской области».
Заказчик Программы	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области.
Разработчик Программы	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области.
Цель подпрограммы	Создание условий для сохранения историко-культурного наследия.
Задачи подпрограммы	- охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; - популяризация объектов культурного наследия.
Исполнители Программы	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области.
Сроки реализации	2015-2019 годы
Объемы финансирования	Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий – 5 000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 900,0 тыс. руб.; 2016 год – 900,0 тыс. руб.; 2017 год – 900,0 тыс. руб.; 2018 год – 1 400,0 тыс. руб.; 2019 год – 900,0 тыс. руб. из них по источникам финансирования: - средства федерального бюджета – 00,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 00,0 тыс. руб.; 2016 год – 00,0 тыс. руб.; 2017 год – 00,0 тыс. руб.; 2018 год – 00,0 тыс. руб.; 2019 год – 00,0 тыс. руб. - средства областного бюджета – 00,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 00,0 тыс. руб.; 2016 год – 00,0 тыс. руб.; 2017 год – 00,0 тыс. руб.; 2018 год – 00,0 тыс. руб.; 2019 год – 00,0 тыс. руб. - средства городского бюджета – 4 500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 900,0 тыс. руб.; 2016 год – 900,0 тыс. руб.; 2017 год – 900,0 тыс. руб.; 2018 год – 900,0 тыс. руб.;

	2019 год – 900,0 тыс. руб. - привлеченные источники – 500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 00,0 тыс. руб.; 2016 год – 00,0 тыс. руб.; 2017 год – 00,0 тыс. руб.; 2018 год – 500,0 тыс. руб.; 2019 год – 00,0 тыс. руб.
Планируемые результаты реализации подпрограммы	Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Серпухов – культурный центр Южного Подмосковья, город духовного возрождения и богатого исторического прошлого. Первое письменное упоминание относится к 14 веку. Серпухов принадлежит к городам Московской области, как наиболее богатыми объектами культурного наследия. На территории муниципального образования насчитывается 156 недвижимых памятников истории и культуры, взятых на государственный учет. Из них – 70 отдельных объектов культурного наследия отнесены к памятникам федерального значения, 60 - регионального значения и 21 - вновь выявленные объекты. 86 - рекомендованы к реставрации. По типологической принадлежности в составе общего объема памятников насчитывается: 22 объекта гражданской архитектуры, 5 усадеб, 10 памятников и знаков воинской славы, 6 памятников деятелям культуры и политическим деятелям, 7 памятников археологии (данные СИХМ на 09.08.12).

Духовное и культурное наследие нашего города православные святыни – 22 храма, знаменитые и почитаемые монастыри - Высоцкий и Владычный.

Охрана и сохранение объектов культурного наследия одна из приоритетных задач местных органов власти. Очень важным в настоящее время является решение проблемы обеспечения объектов культурного наследия, утвержденными зонами охраны и реставрация памятников церковного зодчества.

За последние годы в несколько раз сократились бюджетные ассигнования из федерального и областного бюджетов на консервацию, реставрацию и введение в культурный оборот объектов и памятников истории и культуры. К реставрации памятников недостаточно привлекаются средства инвесторов и арендаторов, а средства местного бюджета не могут направляться на реставрационные работы в соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Бюджетным кодексом РФ.

Также, основной задачей муниципалитета является пропаганда культурно-исторических ценностей и традиций. Большой вклад в популяризацию и сохранение культурного наследия среди горожан вносят учреждения культуры города.

Серпуховский историко-художественный музей - один из богатейших музеев изобразительного искусства Московской области, располагается он в бывшем купеческом особняке. Художественное собрание, включающее коллекции зарубежного и русского искусства привлекает не только жителей региона, но и иностранных

туристов. Вниманию посетителей предлагаются экскурсии, мастер-классы, театрализованные мероприятия.

МУК «Музейно-выставочный центр» своим гостям предлагает интересные интерактивные, пешеходные, обзорные, тематические экскурсии, художественные, историко-бытовые, этнографические, археологические, краеведческие выставки.

В МУК «Серпуховская библиотечная система» одно из приоритетных направлений деятельности краеведение. Для пользователей и гостей разработаны краеведческие программы, в рамках которых проводятся мероприятия по возрождению и сохранению культурных традиций нашего края.

В подпрограмме предусматриваются основные мероприятия по охране и сохранению объектов культурного наследия, созданию электронного каталога объектов. В целях популяризации культурного наследия в подпрограмму включены мероприятия, проводимые совместно с Благочинием и монастырями, а также организация экскурсионных маршрутов по историческим местам города и региона, взаимодействие с СИХМ, охрана и сохранение мемориалов Воинской славы.

Таким образом, решение выше обозначенных проблем программными методами позволит усилить общественный интерес к культурному наследию, повысить инвестиционную привлекательность и эффективность использования объектов культурного наследия, а также сохранить их историческую ценность.

3. Цель и задачи подпрограммы.

3.1. Цель подпрограммы: Создание условий для сохранения историко-культурного наследия.

3.2. Задачи подпрограммы:

- охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;
- популяризация объектов культурного наследия.

4. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности г. Серпухова Московской области».

№ пп	Мероприятия по реализации подпрограммы	Объем финансирования, тыс. руб.					Сроки исполнения	Исполнитель	Бюджетополучатель
		Всего	в том числе по источникам						
			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные источники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по подпрограмме	5 000,0	0,0	0,0	4 500,0	500,0			
	В т.ч. по годам:								
	2015	900,0	0,0	0,0	900,0	0,0			
	2016	900,0	0,0	0,0	900,0	0,0			
	2017	900,0	0,0	0,0	900,0	0,0			
	2018	1 400,0	0,0	0,0	900,0	500,0			
	2019	900,0	0,0	0,0	900,0	0,0			
1.	Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.								
1.1.	Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.						2015-2019г.г.	УКСиРМ	УКСиРМ
	Всего по мероприятию	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2018	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0			
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.2.	Сохранение и охрана мемориалов и памятни-						2015-2019г.г.	УКСиРМ	УКСиРМ

	ков Воинской славы.								
	Всего по мероприятию	4 500,0	0,0	0,0	4 500,0	0,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	900,0	0,0	0,0	900,0	0,0			
	2016	900,0	0,0	0,0	900,0	0,0			
	2017	900,0	0,0	0,0	900,0	0,0			
	2018	900,0	0,0	0,0	900,0	0,0			
	2019	900,0	0,0	0,0	900,0	0,0			
1.3.	Формирование электронного каталога объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.						2015-2019г.г.	УКСиРМ	УКСиРМ
	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Всего по разделу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	4 500,0	0,0	0,0	4 500,0	0,0			
	2016								
	2017	900,0	0,0	0,0	900,0	0,0			
	2018	900,0	0,0	0,0	900,0	0,0			
	2019	900,0	0,0	0,0	900,0	0,0			

2.	Популяризация объектов культурного наследия.									
2.1.	Организация экскурсионных маршрутов по историческим местам города и региона.						2015-2019г.г.	УКСиРМ	УКСиРМ	
	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	в т.ч. по годам									
	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2.1.	Организация взаимодействия с СИХМ, путем проведения совместных мероприятий.						2015-2019г.г.	УКСиРМ	УКСиРМ	
	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	в т. ч. по годам									
	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2.2.	Предоставление информации об объектах культурного наследия, находящихся на территории г. Серпухова и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.						2015-2019г.г.	УКСиРМ	УКСиРМ	

	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.3.	Содействие религиозным организациям в сохранении объектов культурного наследия, переданных в безвозмездное пользование.						2015-2019г.г.	УКСиРМ	УКСиРМ
	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.4.	Проведение совместных мероприятий, направленных на духовно – нравственное воспитание.						2015-2019г.г.	УКСиРМ	УКСиРМ
	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Всего по разделу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности г. Серпухова Московской области».

№ пп	Наименование мероприятий подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1.	Охрана и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности			
1.1.	Охрана и сохранение объектов культурного наследия.	Бюджет г.о. Серпухова	Объем необходимых бюджетных ассигнований определяется на основании затрат 2014 года: - газовое обслуживание горелок; - содержание памятников (уборка, косметический ремонт); - охрана мемориала Соборная гора.	Всего: 4 500,0
				в т. ч. по годам:
				2015г. - 900,0
				2016г. - 900,0
				2017г. - 900,0
				2018г. - 900,0
	2019г. - 900,0			
1.2.	Сохранение и охрана мемориалов памятников Воинской славы.	Привлеченные средства	Планируются привлеченные средства.	Всего: 500,0
				в т. ч. по годам:
				2015г. - 0,0
				2016г. - 0,0
				2017г. - 0,0
				2018г. - 500,0
	2019г. - 0,0			

1. Паспорт подпрограммы II «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры».

Наименование подпрограммы	«Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры».
Заказчик Программы	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области.
Разработчик Программы	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области.
Цель подпрограммы	Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры, повышение качества информационно-библиотечного обслуживания, обеспечение доступа к музейным фондам.
Задачи подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками; - обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений клубного типа и театров; - обеспечение доступа к музейным фондам; - организация мероприятий в сфере культуры.
Исполнители Программы	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области.
Сроки реализации	2015-2019 годы
Объемы финансирования	<p>Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий – 570 102,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 114 020,4 тыс. руб.; 2016 год – 114 020,4 тыс. руб.; 2017 год – 114 020,4 тыс. руб.; 2018 год – 114 020,4 тыс. руб.; 2019 год – 114 020,4 тыс. руб.</p> <p>из них по источникам финансирования: - средства федерального бюджета – 00,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 00,0 тыс. руб.; 2016 год – 00,0 тыс. руб.; 2017 год – 00,0 тыс. руб.; 2018 год – 00,0 тыс. руб.; 2019 год – 00,0 тыс. руб.</p> <p>- средства областного бюджета – 00,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 00,0 тыс. руб.; 2016 год – 00,0 тыс. руб.; 2017 год – 00,0 тыс. руб.; 2018 год – 00,0 тыс. руб.; 2019 год – 00,0 тыс. руб.</p> <p>- средства городского бюджета – 423 419,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 84 683,9 тыс. руб.; 2016 год – 84 683,9 тыс. руб.; 2017 год – 84 683,9 тыс. руб.;</p>

	<p>2018 год – 84 683,9 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 84 683,9 тыс. руб.</p> <p>- привлеченные источники – 146 682,5 тыс. руб., в том числе по годам:</p> <p>2015 год – 29 336,5 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 29 336,5 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 29 336,5 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 29 336,5 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 29 336,5 тыс. руб.</p>
Планируемые результаты реализации подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства до 57979,3 руб.; - доведение к 2018 году средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по Московской области; - сохранение уровня фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности; - увеличение количества предоставляемых библиотеками муниципальных услуг в электронном виде до 100%; - сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности; - увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных) на 0,35 на 1 жителя; - увеличение количества выставочных проектов до 100% к уровню 2012 года; - увеличение количества стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства г. Серпухова Московской области до 5 чел.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Реализация мероприятий в сфере культуры осуществляется совместно Управлением по культуре, спорту и работе с молодежью и сетью учреждений культуры, которая представлена 7 муниципальными учреждениями:

- 2 дворца культуры - МУК «Исток» и ДК «Россия»;
- централизованная библиотечная система (9 филиалов);
- музейно-выставочный центр;
- 2 театра - Серпуховской музыкально-драматический театр и молодежный камерный театр «Зазеркалье»;
- городской парк культуры,

В муниципальных учреждениях культуры работают 376 человек, 17 – имеют звание «Заслуженный работник культуры», 3 – Почетный работник общего образования РФ.

Каждое учреждение занимает свою нишу в общей сфере. В соответствии с нормативами фактическая обеспеченность библиотеками составляет - 64%, учреждениями досугового типа (места) - 65%; музеями - 100%, театрами (места) - 100% (парками - 100%).

Процент охвата библиотечным обслуживанием составляет более 20% населения. В библиотечный фонд ежегодно поступает более 6 000 новых экземпляров

периодической печати и книг. Развиваются услуги в электронном виде. Сотрудниками ЦБС разработано 30 собственных программ для детей и взрослых, и копилка мероприятий постоянно пополняется.

В культурно-досуговых формированиях Дворцов культуры на постоянной основе занимается около 1 500 чел., растет число мероприятий (концерты, праздничные и тематические программы, творческие отчеты). 13 творческих коллективов имеют высокий статус «народный» и «образцовый». С целью увеличения спектра услуг открыты студии для детей в МКТ «Зазеркалье» и СМДТ. В собственном репертуаре городские театры имеют 47 спектаклей, посещаемость составляет более 18 000 зрителей в год. При ДК «Россия» действует муниципальный кинотеатр, его охват - более 20 000 человек.

Большую роль в эстетическом и духовно-нравственном воспитании играет МУК «Музейно-выставочный центр». С целью привлечения посетителей центром ежегодно создаются новые уникальные экспозиции, выставочные проекты, современные программы и мастер-классы (более 30 000 экскурсантов).

Управлением по культуре, спорту и работе с молодежью, учреждениями культуры традиционно проводятся культурно-массовые мероприятия, среди них – День города, Праздник Труда в Московской области, День Победы, День защиты детей, День хранителей земли Серпуховской, День матери, новогодние праздники, «Широкая масленица», концертные программы к общегосударственным и профессиональным праздникам; Библионочь. Значимыми мероприятиями, направленными на развитие творческого потенциала детей стали конкурс юных вокалистов «Музыкальная шкатулка» и зональный конкурс юных музыкантов; городской конкурс «Хореографическая олимпиада»; конкурс фотохудожников; конкурс «Серпуховская мозаика»; фестиваль «Песня - душа народа».

Большая работа ведется совместно с Серпуховским Благодичием и монастырями. Традиционно центральными событиями в духовном просвещении жителей являются – мероприятия, посвященные Чудотворному образу Божией Матери «Неупиваемая чаша», фестиваль «Под покровом Пресвятой Богородицы», Рождественские праздники.

На уровне Министерства культуры отмечено масштабное участие города в областном проекте «Вместе в будущее» и Форуме творческой молодежи «Веков связующая нить», организация конкурса классического танца «Пируэты Подмосковья».

Ежегодно отмечаются хорошие результаты серпуховских конкурсантов на региональном, областном, всероссийском и международном уровне. Коллективы приняли участие в 67 конкурсах. Лауреатами и дипломантами стали 322 участника (2013г.).

Таким образом, применение программных подходов позволит создать благоприятные условия для обеспечения выполнения функций муниципальных органов культуры и муниципальных учреждений культуры, проведения социально-значимых мероприятий.

Не смотря на хорошие результаты деятельности учреждений культуры, остается высокой потребностью в высокопрофессиональных кадрах, повышении оплаты труда специалистов, что является неотъемлемой частью привлекательности труда в сфере культуры. Также, необходимо перевести мероприятия на более современный уровень организации и проведения, использовать более качественное звуковое и световое сопровождение мероприятий и т.д.

3. Цель и задачи подпрограммы.

3.1. Цель подпрограммы: Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры, повышение качества информационно-библиотечного обслуживания, обеспечение доступа к музейным фондам.

3.2. Задачи подпрограммы:

- организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками;
- обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений клубного типа и театров;
- обеспечение доступа к музейным фондам;
- организация мероприятий в сфере культуры.

	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Всего по разделу	107 847,0	0,0	0,0	106 394,0	1 453,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	21 569,4	0,0	0,0	21 278,8	290,6			
	2016	21 569,4	0,0	0,0	21 278,8	290,6			
	2017	21 569,4	0,0	0,0	21 278,8	290,6			
	2018	21 569,4	0,0	0,0	21 278,8	290,6			
	2019	21 569,4	0,0	0,0	21 278,8	290,6			
2.	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений клубного типа и театров.								
2.1.	Обеспечение выполнения функций муниципального учреждения культуры «Исток» (с учетом обеспечения антитеррористической защищенности объекта и проведения городских мероприятий, конкурсов, фестивалей и т.д.).						2015-2019г.г.	МУК «Исток», УК-СиРМ	Муниципальное учреждение культуры «Исток»
	Всего по мероприятию	57 406,0	0,0	0,0	49 344,0	8 062,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	11 481,2	0,0	0,0	9 868,8	1 612,4			
	2016	11 481,2	0,0	0,0	9 868,8	1 612,4			
	2017	11 481,2	0,0	0,0	9 868,8	1 612,4			
	2018	11 481,2	0,0	0,0	9 868,8	1 612,4			
	2019	11 481,2	0,0	0,0	9 868,8	1 612,4			
2.2.	Обеспечение выполнения функций муниципального ав-						2015-2019г.г.	МАУК «Дворец культу-	МАУК «Дворец культуры

	тономного учреждения культуры «Дворец культуры «Россия» (с учетом обеспечения антитеррористической защищенности объекта и проведения городских мероприятий, спектаклей, концертов, конкурсов, фестивалей и др. мероприятий).							ры «Россия», УК-СиРМ	«Россия»
	Всего по мероприятию	177 847,5	0,0	0,0	86 360,5	91 487,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	35 569,5	0	0	17 272,1	18 297,4			
	2016	35 569,5	0	0	17 272,1	18 297,4			
	2017	35 569,5	0	0	17 272,1	18 297,4			
	2018	35 569,5	0	0	17 272,1	18 297,4			
	2019	35 569,5	0	0	17 272,1	18 297,4			
2.3.	Обеспечение выполнения функций муниципального учреждения культуры «Камерный молодежный театр «Зазеркалье» (с учетом проведения спектаклей, концертов, городских мероприятий и т. д.).						2015-2019г.г.	МУК КМТ «Зазеркалье»	МУК «КМТ «Зазеркалье»
	Всего по мероприятию	42 194,5	0,0	0,0	33 211,5	8 983,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	8 438,9	0,0	0,0	6 642,3	1 796,6			
	2016	8 438,9	0,0	0,0	6 642,3	1 796,6			
	2017	8 438,9	0,0	0,0	6 642,3	1 796,6			
	2018	8 438,9	0,0	0,0	6 642,3	1 796,6			
	2019	8 438,9	0,0	0,0	6 642,3	1 796,6			

2.4.	Обеспечение выполнения функций муниципального учреждения культуры «Серпуховский музыкально-драматический театр» (с учетом обеспечения антитеррористической защищенности объекта и проведения спектаклей, концертов, торжественных мероприятий, конкурсов и т. д.).						2015-2019г.г.	МУК «СМДТ», УКСиРМ	МУК «Серпуховский музыкально-драматический театр»
	Всего по мероприятию	110 618,0	0,0	0,0	81 229,0	29 389,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	22 123,6	0,0	0,0	16 245,8	5 877,8			
	2016	22 123,6	0,0	0,0	16 245,8	5 877,8			
	2017	22 123,6	0,0	0,0	16 245,8	5 877,8			
	2018	22 123,6	0,0	0,0	16 245,8	5 877,8			
	2019	22 123,6	0,0	0,0	16 245,8	5 877,8			
	Всего по разделу	388 066,0	0,0	0,0	250 145,0	137 921,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	77 613,2	0,0	0,0	50 029,0	27 584,2			
	2016	77 613,2	0,0	0,0	50 029,0	27 584,2			
	2017	77 613,2	0,0	0,0	50 029,0	27 584,2			
	2018	77 613,2	0,0	0,0	50 029,0	27 584,2			
	2019	77 613,2	0,0	0,0	50 029,0	27 584,2			
3.	Обеспечение доступа к музейным фондам.								
3.1.	Обеспечение выполнения функций муниципального учреждения культуры «Музейно – выставочный центр» (с учетом обеспечения анти-						2015-2019г.г.	МУК «МВЦ», УКСиРМ	МУК «Музейно-выставочный центр»

	террористической защищенности объекта).								
	Всего по мероприятию	65 354,0	0,0	0,0	58 045,5	7 308,5			
	в т.ч. по годам								
	2015	13 070,8	0,0	0,0	11 609,1	1 461,7			
	2016	13 070,8	0,0	0,0	11 609,1	1 461,7			
	2017	13 070,8	0,0	0,0	11 609,1	1 461,7			
	2018	13 070,8	0,0	0,0	11 609,1	1 461,7			
	2019	13 070,8	0,0	0,0	11 609,1	1 461,7			
3.2.	Организация выставочных проектов, круглых столов, конференций.						2015-2019г.г.	МУК «МВЦ», УКСиРМ	МУК «Музейно-выставочный центр»
	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3.3.	Организация индивидуального и экскурсионного обслуживания.						2015-2019г.г.	МУК «МВЦ», УКСиРМ	МУК «Музейно-выставочный центр»
	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

	Всего по разделу	65 354,0	0,0	0,0	58 045,5	7 308,5			
	в т.ч. по годам								
	2015	13 070,8	0,0	0,0	11 609,1	1 461,7			
	2016	13 070,8	0,0	0,0	11 609,1	1 461,7			
	2017	13 070,8	0,0	0,0	11 609,1	1 461,7			
	2018	13 070,8	0,0	0,0	11 609,1	1 461,7			
	2019	13 070,8	0,0	0,0	11 609,1	1 461,7			
4.	Организация мероприятий в сфере культуры.								
4.1.	Стипендия города Серпухова выдающимся деятелям культуры и искусства, молодым талантливым авторам.						2015-2019г.г.	УКСиРМ	УКСиРМ
	Всего по мероприятию	125,0	0,0	0,0	125,0	0,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0			
	2016	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0			
	2017	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0			
	2018	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0			
	2019	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0			
4.2.	Проведение культурно – массовых мероприятий, согласно плану социально – значимых мероприятий.						2015-2019г.г.	УКСиРМ	УКСиРМ
	Всего по мероприятию	8 710,0	0,0	0,0	8 710,0	0,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	1 742,0	0,0	0,0	1 742,0	0,0			
	2016	1 742,0	0,0	0,0	1 742,0	0,0			
	2017	1 742,0	0,0	0,0	1 742,0	0,0			

	2018	1 742,0	0,0	0,0	1 742,0	0,0			
	2019	1 742,0	0,0	0,0	1 742,0	0,0			
4.3.	Участие и организация фестивалей, конкурсов, проектов и мероприятий различного уровня.						2015-2019г.г.	УКСиРМ	УКСиРМ
	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Всего по разделу	8 835,0	0,0	0,0	8 835,0	0,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	1 767,0	0,0	0,0	1 767,0	0,0			
	2016	1 767,0	0,0	0,0	1 767,0	0,0			
	2017	1 767,0	0,0	0,0	1 767,0	0,0			
	2018	1 767,0	0,0	0,0	1 767,0	0,0			
	2019	1 767,0	0,0	0,0	1 767,0	0,0			

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы II «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам»

№ пп	Наименование мероприятий подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1.	Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками.			
1.1.	Обеспечение выполнения функций муниципального учреждения культуры «Серпуховская централизованная библиотечная система» (с учетом пополнения книжных фондов, антитеррористической защищенности объекта, проведения тематических, досуговых и городских мероприятий).	Бюджет г. о. Серпухов, привлеченные средства	Объем финансовых ресурсов на 2015 год рассчитан из проекта бюджета. $P1=(З+Н+К+П)$, где: З – з/пл. персонала; Н – начисления на з/п персонала; К – оплата коммунальных услуг; П – прочие расходы (включая расходы на связь, транспорт, командировки, представительские цели, обучение персонала, связь и коммуникации, иные административные расходы).	Всего: 107 847,0
в т. ч. по годам:				
2015г. - 21 569,4				
2016г. - 21 569,4				
2017г. - 21 569,4				
2018г. - 21 569,4				
2019г. - 21 569,4				
2.	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений клубного типа и театров			
2.1.	Обеспечение выполнения функций муниципального учреждения культуры «Исток» (с учетом обеспечения антитеррористической защищенности объекта и проведения городских мероприятий, конкурсов, фестивалей и т.д.).	Бюджет г. о. Серпухов, привлеченные средства	Объем финансовых ресурсов на 2015 год рассчитан из проекта бюджета. $P1=(З+Н+К+П)$, где: З – з/пл. персонала; Н – начисления на з/п персонала; К – оплата коммунальных услуг; П – прочие расходы (включая расходы на связь, транспорт, командировки, представительские цели, обучение персонала, связь и коммуникации, иные административные расходы).	Всего: 57 406,0
в т. ч. по годам:				
2015г. - 11 481,2				
2016г. - 11 481,2				
2017г. - 11 481,2				
2018г. - 11 481,2				
2019г. - 11 481,2				
2.1.	Обеспечение выполнения функций муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Россия» (с учетом обеспечения антитеррористической защищенности объекта и	Бюджет г. о. Серпухов, привлеченные средства	Объем финансовых ресурсов на 2015 год рассчитан из проекта бюджета. $P1=(З+Н+К+П)$, где: З – з/пл. персонала; Н – начисления на з/п персонала;	Всего: 177 847,5
в т. ч. по годам:				
2015г. - 35 569,5				
2016г. - 35 569,5				
2017г. - 35 569,5				
2018г. - 35 569,5				

	проведения городских мероприятий, спектаклей, концертов, конкурсов, фестивалей и др. мероприятий.		К – оплата коммунальных услуг; П – прочие расходы (включая расходы на связь, транспорт, командировки, представительские цели, обучение персонала, связь и коммуникации, иные административные расходы).	2019г. - 35 569,5
2.2.	Обеспечение выполнения функций муниципального учреждения культуры «Камерный молодежный театр «Зазеркалье» (с учетом проведения спектаклей, концертов, городских мероприятий и т. д.)	Бюджет г. о. Серпухов, привлеченные средства	Объем финансовых ресурсов на 2015 год рассчитан из проекта бюджета. $P1=(З+Н+К+П)$, где: З – з/пл. персонала; Н – начисления на з/п персонала; К – оплата коммунальных услуг; П – прочие расходы (включая расходы на связь, транспорт, командировки, представительские цели, обучение персонала, связь и коммуникации, иные административные расходы).	Всего: 42 194,5 в т. ч. по годам: 2015г. - 8 438,9 2016г. - 8 438,9 2017г. - 8 438,9 2018г. - 8 438,9 2019г. - 8 438,9
2.3.	Обеспечение выполнения функций муниципального учреждения культуры «Серпуховский музыкально-драматический театр» (с учетом обеспечения антитеррористической защищенности объекта и проведения спектаклей, концертов, торжественных мероприятий, конкурсов и т. д.)	Бюджет г. о. Серпухов, привлеченные средства	Объем финансовых ресурсов на 2015 год рассчитан из проекта бюджета. $P1=(З+Н+К+П)$, где: З – з/пл. персонала; Н – начисления на з/п персонала; К – оплата коммунальных услуг; П – прочие расходы (включая расходы на связь, транспорт, командировки, представительские цели, обучение персонала, связь и коммуникации, иные административные расходы).	Всего: 110 618,0 в т. ч. по годам: 2015г. - 22 123,6 2016г. - 22 123,6 2017г. - 22 123,6 2018г. - 22 123,6 2019г. - 22 123,6
3.	Обеспечение доступа к музейным фондам.			
3.1.	Обеспечение выполнения функций муниципального учреждения культуры «Музейно – выставочный центр» (с учетом обеспечения антитеррористической защищенности объекта).	Бюджет г. о. Серпухов, привлеченные средства	Объем финансовых ресурсов на 2015 год рассчитан из проекта бюджета. $P1=(З+Н+К+П)$, где: З – з/пл. персонала; Н – начисления на з/п персонала; К – оплата коммунальных услуг; П – прочие расходы (включая расходы на связь, транспорт, командировки, представи-	Всего: 65 354,0 в т. ч. по годам: 2015г. - 13 070,8 2016г. - 13 070,8 2017г. - 13 070,8 2018г. - 13 070,8 2019г. - 13 070,8

			тельные цели, обучение персонала, связь и коммуникации, иные административные расходы).	
4.	Организация мероприятий в сфере культуры.			
4.1.	Стипендия города Серпухова выдающимся деятелям культуры и искусства, молодым талантливым авторам.	Бюджет г. о. Серпухов	Стипендия присуждается согласно приказу Управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации г. Серпухова от 17.09.2014г. № 131 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплат стипендий города Серпухова выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам».	Всего: 125,0
				в т. ч. по годам:
				2015г. - 25,0
				2016г. - 25,0
				2017г. - 25,0
				2018г. - 25,0
				2019г. - 25,0
4.2.	Проведение культурно – массовых мероприятий, согласно плану социально – значимых мероприятий.	Бюджет г. о. Серпухов	Согласно бюджетной росписи 2014 года. Расчет производится в соответствии с Утвержденным Главой города (или его заместителем) планом городских социально – значимых мероприятий. Смета расходов на проведение одного мероприятия включает оплату транспортного обслуживания, изготовление типографской продукции, приобретение призов, оформление площадки, оплату светового и звукового оборудования, концертной программы и др. (в соответствии с целью мероприятия).	Всего: 8 710,0
				в т. ч. по годам:
				2015г. - 1 742,0
				2016г. - 1 742,0
				2017г. - 1 742,0
				2018г. - 1 742,0
				2019г. - 1 742,0

1. Паспорт подпрограммы III «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры».

Наименование подпрограммы	«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры».
Заказчик Программы	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области.
Разработчик Программы	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области.
Цель подпрограммы	Сохранение и улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.
Задача подпрограммы	Модернизация материально-технической базы объектов культуры.
Исполнители Программы	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области.
Сроки реализации	2015-2019 годы.
Объемы финансирования	<p>Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий – 173 024,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 3 100,0 тыс. руб.; 2016 год – 10 624,0 тыс. руб.; 2017 год – 153 100,0 тыс. руб.; 2018 год – 3 100,0 тыс. руб.; 2019 год – 3 100,0 тыс. руб.</p> <p>из них по источникам финансирования: - средства федерального бюджета – 00,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 00,0 тыс. руб.; 2016 год – 00,0 тыс. руб.; 2017 год – 00,0 тыс. руб.; 2018 год – 00,0 тыс. руб.; 2019 год – 00,0 тыс. руб.</p> <p>- средства областного бюджета – 00,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 00,0 тыс. руб.; 2016 год – 00,0 тыс. руб.; 2017 год – 00,0 тыс. руб.; 2018 год – 00,0 тыс. руб.; 2019 год – 00,0 тыс. руб.</p> <p>- средства городского бюджета – 00,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 00,0 тыс. руб.; 2016 год – 00,0 тыс. руб.; 2017 год – 00,0 тыс. руб.; 2018 год – 00,0 тыс. руб.; 2019 год – 00,0 тыс. руб.</p> <p>- привлеченные источники – 170 084,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 3 100,0 тыс. руб.;</p>

	2016 год – 16 984,0 тыс. руб.; 2017 год – 150 000,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 0,0 тыс. руб.
Планируемые результаты реализации подпрограммы	- снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры на 70%; - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 6% по отношению к среднегодовой численности.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Культурно-досуговая сфера является важнейшей составной частью культурного пространства города, и располагает значительным потенциалом.

По основным показателям в учреждениях культуры наблюдается положительная динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий. Это объясняется активизацией усилий сотрудников по расширению спектра предоставляемых жителям культурных услуг, улучшением материально-технического оснащения учреждений. Но, несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической базы учреждений требует модернизации. Для совершенствования и улучшения культурного обслуживания населения, сохранения культурного наследия и повышения творческого потенциала жителей необходима поэтапная модернизация учреждений культурно-досугового типа: капитальный ремонт и реконструкция, обеспечение пожарной безопасности объектов, а также строительство новых современных зданий. Учреждение культурно-досугового типа должно сочетать досуговые технологии и сохранение традиций народной культуры, создавать зоны для свободного общения, и в целом играть роль центра культурной и общественной жизни.

Следует также отметить, что статистические данные не в полной мере отражают действительное техническое состояние зданий - необходимо проведение комплексных предпроектных обследований и инженерных изысканий.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов модернизации.

3. Цель и задачи подпрограммы.

3.1. Цель подпрограммы: Сохранение и улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

3.2. Задача подпрограммы: Модернизация материально-технической базы объектов культуры.

4. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы III «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры»

№ пп	Мероприятия по реализации подпрограммы	Объем финансирования, тыс. руб.					Сроки исполнения	Исполнитель	Бюджетополучатель
		Всего	в том числе по источникам						
			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные источники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по мероприятию	170 084,0	0,0	0,0	0,0	170 084,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	3 100,0	0,0	0,0	0,0	3 100,0			
	2016	16 984,0	0,0	0,0	0,0	16 984,0			
	2017	150 000,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0			
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.	Модернизация материально-технической базы объектов культуры.								
1.1.	Проведение капитальных ремонтов, технического перевооружения и реконструкции учреждений культуры.						2015-2019 г.	Учреждения культуры	УКСиРМ
	Всего по мероприятию	12 500,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	3 100,0	0,0	0,0	0,0	3 100,0			
	2016	9 400,0	0,0	0,0	0,0	9 400,0			
	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.2.	Проведение капитального ремонта Муниципального учреждения культуры МОУ ДОД «ДМШ № 1».						2015-2019г.г.	МОУ ДОД «ДМШ № 1», УКСиРМ	МОУ ДОД «ДМШ № 1»

	Всего по мероприятию	7 584,0	0,0	0,0	0,0	7 584,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2016	7 584,0	0,0	0,0	0,0	7 584,0			
	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.3.	Строительство муниципальных объектов культуры (Дворец культуры, школа искусств, МКТ «Зазеркалье»).						2015-2019г.г.	УКСиРМ	УКСиРМ
	Всего по мероприятию	150 000,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2017	150 000,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0			
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы III «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры»

№ пп	Наименование мероприятий подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1.	Модернизация материально-технической базы объектов культуры.			
1.1.	Проведение капитальных ремонтов, технического переоснащения и реконструкции учреждений культуры.	Привлеченные средства	Приобретение звуковой и световой аппаратуры - 600,0 т.р. Приобретение музыкальных инструментов (рояль, скрипки, аккордеоны, гусли, виолончели) – 1500,0 т.р. Приобретение костюмов для творческих коллективов – 500,0 т.р. Приобретение мебели – 900,0 т.р. Ремонт фасада и эл. сетей ДК «Россия» – 5000,0 т.р. Ремонт отопления, замена окон, полов МУК «Исток» – 2000,0 т.р. Ремонт фасада МУК СЦБС – 2000,0 т.р.	Всего: 12 500,0
				в т. ч. по годам:
				2015г. - 3 100,0
				2016г. - 9 400,0
				2017г. - 0,0
				2018г. - 0,0
	2019г. - 0,0			
1.2.	Проведение капитального ремонта Муниципального учреждения культуры МОУ ДОД «ДМШ № 1».	Привлеченные средства	Расчет по смете 2012 г. Ремонт фасада – 664,0 т.р. Капитальный ремонт помещений – 5 320,0 т.р. Замена окон – 1 600,0 т.р.	Всего: 7 584,0
				в т. ч. по годам:
				2015г. - 0,0
				2016г. - 7 584,0
				2017г. - 0,0
				2018г. - 0,0
	2019г. - 0,0			
1.3.	Строительство муниципальных объектов культуры.	Привлеченные средства	Плановая сумма в соответствии с затратами на строительство ФОК (ул. Фирсова).	Всего: 150 000,0
				в т. ч. по годам:
				2015г. - 0,0
				2016г. - 0,0
				2017г. – 150 000,0
				2018г. - 0,0
	2019г. - 0,0			

1. Паспорт подпрограммы IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха».

Наименование подпрограммы	«Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха».
Заказчик Программы	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области.
Разработчик Программы	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области.
Цель подпрограммы	Развитие парковых территорий и парков, создание комфортных условий для отдыха населения.
Задача подпрограммы	Модернизация парковых территорий и парков культуры города, создание новых парков.
Исполнители подпрограммы	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области.
Сроки реализации	2015 - 2019 годы
Объем финансирования	<p>Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий – 44 911,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 12 382,3 тыс. руб.; 2016 год – 7 382,3 тыс. руб.; 2017 год – 8 882,3 тыс. руб.; 2018 год – 8 882,3 тыс. руб.; 2019 год – 7 382,3 тыс. руб.</p> <p>из них по источникам финансирования: - средства федерального бюджета – 00,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 00,0 тыс. руб.; 2016 год – 00,0 тыс. руб.; 2017 год – 00,0 тыс. руб.; 2018 год – 00,0 тыс. руб.; 2019 год – 00,0 тыс. руб.</p> <p>- средства областного бюджета – 00,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 00,0 тыс. руб.; 2016 год – 00,0 тыс. руб.; 2017 год – 00,0 тыс. руб.; 2018 год – 00,0 тыс. руб.; 2019 год – 00,0 тыс. руб.</p> <p>- средства городского бюджета – 28 616,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 5 723,2 тыс. руб.; 2016 год – 5 723,2 тыс. руб.; 2017 год – 5 723,2 тыс. руб.; 2018 год – 5 723,2 тыс. руб.; 2019 год – 5 723,2 тыс. руб.</p> <p>- привлеченные источники – 16 295,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 6 659,1 тыс. руб.;</p>

	2016 год – 1 659,1 тыс. руб.; 2017 год – 3 159,1 тыс. руб.; 2018 год – 3 159,1 тыс. руб.; 2019 год – 1 659,1 тыс. руб.
Планируемые результаты реализации подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - сохранение уровня обеспеченности парками от нормативной потребности; - увеличение числа посетителей парков на 12% от численности 2013 г.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Повышение качества жизни населения непосредственно связано с созданием комфортных условий для отдыха, и наиболее востребованной со стороны населения формой являются городские парковые пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную составляющую.

Из-за недостаточности финансирования на протяжении длительного времени парковые зоны города, скверы начали ветшать. С 2014г. парковые территории приобретают новый вид. В «Питомнике» обустроена центральная аллея, установлен фонтан, снова заработали карусели. Преобразилась зона отдыха «Жемчужина». Набирает популярность Комсомольский парк.

Несмотря на предпринятые усилия и вхождение МУК «Парк культуры» в областную программу «Парки Подмосковья», развитие парковых территорий необходимо активизировать. В парках и парковых зонах отсутствуют видеонаблюдение, требует ремонта дорожное покрытие, необходимо установить туалеты, благоустроить парковки, омолодить и усовершенствовать зеленую зону и др.

Старейший городской парк им. О. Степанова (МУК «Парк культуры») пережил реконструкцию, но остался любимым – классическим русским парком с тенистыми аллеями, прудом, музыкальной верандой. В 2015 году парк отмечает 140 лет. Здесь в летнее время возобновились музыкальные четверги, начал работать тир с новым интерактивным оборудованием. Проводятся программы для организации досуга жителей и гостей города. Доброй традицией стало проводить в Парке: лагерь дневного пребывания для одаренных детей, теннисный турнир выходного дня, свадебные и танцевальные мастер-классы. Традиционными для парка стали такие культурно-массовые мероприятия, как Первомайское гуляние, 9 мая, День России, День защиты детей, День молодежи, День любви, семьи и верности, охватывающие все население города. Заслуженной популярностью у жителей пользуется Дворец торжеств. Посещаемость городского Парка культуры составляет около 30 000 чел.

Дальнейшее развитие парковых территорий и парка культуры привлечет еще большее число посетителей, позволит улучшить организацию досуга и отдыха серпуховичей.

Решение проблемы по данному направлению предполагается через комплекс мероприятий подпрограммы, направленных на благоустройство имеющихся парковых территорий и парков, создание новых.

3. Цель и задачи подпрограммы:

3.1. Цель подпрограммы: Развитие парковых территорий и парков, создание комфортных условий для отдыха населения.

3.2. Задача подпрограммы: Модернизация парковых территорий и парков культуры города, создание новых парков.

4. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»

№ пп	Мероприятия по реализации подпрограммы	Объем финансирования, тыс. руб.					Сроки исполнения	Исполнитель	Бюджетополучатель
		Всего	в том числе по источникам						
			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные источники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по подпрограмме	44 911,5	0,0	0,0	28 616,0	16 295,5			
	в т.ч. по годам								
	2015	12 382,3	0,0	0,0	5 723,2	6 659,1			
	2016	7 382,3	0,0	0,0	5 723,2	1 659,1			
	2017	8 882,3	0,0	0,0	5 723,2	3 159,1			
	2018	8 882,3	0,0	0,0	5 723,2	3 159,1			
	2019	7 382,3	0,0	0,0	5 723,2	1 659,1			
1.	Модернизация парковых территорий и парков культуры города, создание новых парков.								
1.1.	Обеспечение функций муниципального учреждения культуры «Парк культуры» (с учетом обеспечения антитеррористической защищенности объекта, проведения досуговых и городских мероприятий).						2015-2019г.г.	МУК «Парк культуры»	МУК «Парк культуры»
	Всего по мероприятию	36 911,5	0,0	0,0	28 616,0	8 295,5			
	в т.ч. по годам								
	2015	7 382,3	0,0	0,0	5 723,2	1 659,1			
	2016	7 382,3	0,0	0,0	5 723,2	1 659,1			
	2017	7 382,3	0,0	0,0	5 723,2	1 659,1			
	2018	7 382,3	0,0	0,0	5 723,2	1 659,1			

		2019	7 382,3	0,0	0,0	5 723,2	1 659,1			
1.2.	Благоустройство парковых территорий.							2015-2019г.г.	МУК «Парк культуры»	МУК «Парк культуры»
	Всего по мероприятию	4 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0				
	в т.ч. по годам									
	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2017	1500,0	0,0	0,0	0,0	1500,0				
	2018	1500,0	0,0	0,0	0,0	1500,0				
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1.3.	Создание новых парковых территорий и парков.							2015-2019г.г.	Администрация г. Серпухова	Администрация г. Серпухова, УКСиРМ
	Всего по мероприятию	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0				
	в т.ч. по годам									
	2015	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0				
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1.4.	Участие МУК «Парк культуры в смотре-конкурсе «Парки Подмосковья»							2015-2019г.г.	МУК «Парк культуры»	МУК «Парк культуры»
	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	в т.ч. по годам									
	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы IV «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»

№ пп	Наименование мероприятий подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1.	Модернизация парковых территорий и парков культуры города, создание новых парков.			
1.1.	Обеспечение функций муниципального учреждения культуры «Парк культуры», с учетом обеспечения антитеррористической защищенности объекта, проведения досуговых и городских мероприятий.	Бюджет г. о. Серпухова, привлеченные средства.	Объем финансовых ресурсов на 2015 год рассчитан из проекта бюджета. $P1=(З+Н+К+П)$, где: З – з/пл. персонала; Н – начисления на з/п персонала; К – оплата коммунальных услуг; П – прочие расходы (включая расходы на связь, транспорт, командировки, представительные цели, обучение персонала, связь и коммуникации, иные административные расходы).	Всего: 36 911,5
				в т. ч. по годам:
				2015г. - 7 382,3
				2016г. - 7 382,3
				2017г. - 7 382,3
				2018г. - 7 382,3
	2019г. - 7 382,3			
1.2.	Благоустройство парковых территорий.		Планируются привлеченные средства.	Всего: 3 000,0
				в т. ч. по годам:
				2015г. - 0,0
				2016г. - 0,0
				2017г. - 1500,0
				2018г. - 1500,0
	2019г. - 0,0			
1.3.	Создание новых парковых территорий и парков.		Планируются привлеченные средства.	Всего: 1 000,0
				в т. ч. по годам:
				2015г. - 5000,0
				2016г. - 0,0
				2017г. - 0,0
				2018г. - 0,0
	2019г. - 0,0			

1. Паспорт подпрограммы V «Развитие туризма»

Наименование подпрограммы	«Развитие туризма».
Заказчик Программы	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области.
Разработчик Программы	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области.
Цель подпрограммы	Повышение конкурентоспособности туристического рынка, удовлетворяющих потребности российских и иностранных граждан в качественных туристических услугах.
Задача подпрограммы	Развитие туристических услуг в г. Серпухове Московской области.
Исполнители подпрограммы	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области.
Сроки реализации	2015 - 2019 годы.
Объемы финансирования	<p>Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий – 2 750,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 550,0 тыс. руб.; 2016 год – 550,0 тыс. руб.; 2017 год – 550,0 тыс. руб.; 2018 год – 550,0 тыс. руб.; 2019 год – 550,0 тыс. руб.</p> <p>из них по источникам финансирования: - средства федерального бюджета – 00,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 00,0 тыс. руб.; 2016 год – 00,0 тыс. руб.; 2017 год – 00,0 тыс. руб.; 2018 год – 00,0 тыс. руб.; 2019 год – 00,0 тыс. руб.</p> <p>- средства областного бюджета – 00,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 00,0 тыс. руб.; 2016 год – 00,0 тыс. руб.; 2017 год – 00,0 тыс. руб.; 2018 год – 00,0 тыс. руб.; 2019 год – 00,0 тыс. руб.</p> <p>- средства городского бюджета – 250,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 50,0 тыс. руб.; 2016 год – 50,0 тыс. руб.; 2017 год – 50,0 тыс. руб.; 2018 год – 50,0 тыс. руб.; 2019 год – 50,0 тыс. руб.</p> <p>- привлеченные источники – 2 500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 500,0 тыс. руб.; 2016 год – 500,0 тыс. руб.; 2017 год – 500,0 тыс. руб.;</p>

	2018 год – 500,0 тыс. руб.; 2019 год – 500,0 тыс. руб.
Планируемые результаты реализации подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - увеличение объёма платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения до 101,9 млн. руб.; - увеличение объёма платных туристических услуг, оказанных населению до 104,078 млн. руб.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

На современном этапе развития экономики одной из перспективных и прибыльных отраслей является туризм. Серпухов обладает большим туристским потенциалом. Город славится своей историей и достопримечательностями, монастырями и храмами, местами Воинской славы, Соборной горой, и включен в проект «Губернское кольцо Подмосковья».

В целях развития внутреннего и въездного туризма, в качестве официального муниципального турагента, создан Центр гостеприимства (при МВЦ), визитной карточкой которого стал «Музей павлина». Центром разработаны пешеходные экскурсии: «Пешком по улице Боровской», «Старый город...», «Серпуховский кремль». Работает сайт Центра гостеприимства, выпущена сувенирная продукция.

В 2010 году в целях изучения туристских потоков, утверждены постановлением Администрации города формы статистического наблюдения.

Ежегодно Серпухов посещает более 31 000 туристов. Основными потребителями услуг являются жители из регионов России – 54,8 % (граждане России - 95 %, из них жители Московской области около 17 %).

Размещение туристов осуществляется в 7-ми частных комфортных гостиницах. Многие осуществляют паломнические туры. В частности в день иконы «Неупиваемая чаша», 18 мая, в Серпухов съезжается большое количество паломников (более 3 000 чел.). В честь чудотворного образа проходит самый массовый в Московской области крестный ход из Высоцкого и Владычного монастырей и Городской открытый фестиваль духовной музыки.

К наиболее значимым проблемам туризма относятся:

- недостаточно развитая туристическая инфраструктура;
- высокая стоимость проживания, питания, транспортного и туристического обслуживания;
- отсутствие готовых инвестиционных площадок;
- недостаточная некоммерческая реклама туристических возможностей города.

Указанные проблемы определяют необходимость разработки и реализации Подпрограммы, направленной на совершенствование сотрудничества с туристическими агентствами, расширением форм туристической привлекательности города.

3. Цель и задачи подпрограммы:

3.1.Повышение конкурентоспособности туристического рынка, удовлетворяющих потребности российских и иностранных граждан в качественных туристических услугах.

3.2.Задача подпрограммы: Развитие рынка туристических услуг в г. Серпухове.

4. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы V «Развитие туризма»

№ пп	Мероприятия по реализации подпрограммы	Объем финансирования, тыс. руб.					Сроки исполнения	Исполнитель	Бюджетополучатель, бюджетная классификация
		Всего	в том числе по источникам						
			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные источники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по подпрограмме	2 750,0	0,0	0,0	250,0	2 500,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	550,0	0,0	0,0	50,0	500,0			
	2016	550,0	0,0	0,0	50,0	500,0			
	2017	550,0	0,0	0,0	50,0	500,0			
	2018	550,0	0,0	0,0	50,0	500,0			
	2019	550,0	0,0	0,0	50,0	500,0			
1.	Развитие рынка туристических услуг в г. Серпухове.								
1.1.	Ежегодный конкурс краеведческих работ на премию П.Ф. Симсона						2015-2019г.г.	УКСиРМ, МУК «МВЦ»	УКСиРМ
	Всего по мероприятию	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0			
	2016	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0			
	2017	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0			
	2018	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0			
	2019	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0			
1.2.	Выпуск рекламно-информационных изданий (буклеты, наборы открыток)						2015-2019г.г.	УКСиРМ, МУК «МВЦ»	УКСиРМ
	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0			
	в т.ч. по годам								

	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0			
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0			
	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0			
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0			
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0			
1.3.	Разработка новых туристических маршрутов						2015-2019г.г.	МУК «МВЦ»	УКСиРМ
	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.4.	Содействие развитию внутреннего и въездного туризма.						2015-2019г.г.	МУК «МВЦ», УКСиРМ	УКСиРМ, МУК «МВЦ»,
	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.5.	Составление реестра туристических ресурсов.						2015-2019г.г.	УКСиРМ	УКСиРМ
	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.6.	Привлечение туристических агентств и других организаций в туристических форумах, выставках различного уровня.						2015-2019г.г.	УКСиРМ	УКСиРМ
	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы IV «Развитие туризма»

№ пп	Наименование мероприятий подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)
1	2	7	8	10
1.	Развитие рынка туристических услуг в г. Серпухове.			
1.1.	Ежегодный конкурс краеведческих работ на премию П.Ф. Симсона	Бюджет г. о. Серпухова	Ежегодный городской конкурс краеведческих работ на премию П.Ф. Симсона. Конкурс проводится с 2003 года. Премия присуждается в соответствии с Положением, утвержденным Приказом Управления по культуре, спорту и работе с молодежью № 69 от 27.12.10г. 1 место – 10 т. р., 2 место – 8 т.р., 3 место – 5 т.р. Также, каждый участник конкурса получает грамоту за участие, памятные сувениры, цветы.	Всего: 250,0
				в т. ч. по годам:
				2015г. – 50,0
				2016г. – 50,0
				2017г. – 50,0
				2018г. – 50,0
	2019г. – 50,0			
1.2.	Выпуск рекламно-информационных изданий (буклеты, наборы открыток)	Привлеченные средства	Планируются привлеченные средства. По расчетам 2013 года: Тираж 10 000 экз. буклетов и открыток о городе. 1 экз. – в среднем 50 руб. 10 000 шт. x 50 руб. = 500 т.р.	Всего: 2 500,0
				в т. ч. по годам:
				2015г. – 500,0
				2016г. – 500,0
				2017г. – 500,0
				2018г. – 500,0
	2019г. – 500,0			

1. Паспорт подпрограммы VI «Дополнительное образование в сфере культуры».

Наименование подпрограммы	«Дополнительное образование в сфере культуры».
Заказчик Программы	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области.
Разработчик Программы	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области.
Цель подпрограммы	Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности образовательных организаций сферы культуры, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования.
Задача подпрограммы	Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей.
Исполнители подпрограммы	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области.
Сроки реализации	2015-2019 годы.
Объемы финансирования	<p>Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий – 453 769,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 90 753,9 тыс. руб.; 2016 год – 90 753,9 тыс. руб.; 2017 год – 90 753,9 тыс. руб.; 2018 год – 90 753,9 тыс. руб.; 2019 год – 90 753,9 тыс. руб.</p> <p>из них по источникам финансирования: - средства федерального бюджета – 00,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 00,0 тыс. руб.; 2016 год – 00,0 тыс. руб.; 2017 год – 00,0 тыс. руб.; 2018 год – 00,0 тыс. руб.; 2019 год – 00,0 тыс. руб.</p> <p>- средства областного бюджета – 00,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 00,0 тыс. руб.; 2016 год – 00,0 тыс. руб.; 2017 год – 00,0 тыс. руб.; 2018 год – 00,0 тыс. руб.; 2019 год – 00,0 тыс. руб.</p> <p>- средства городского бюджета – 369 301,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 73 860,3 тыс. руб.; 2016 год – 73 860,3 тыс. руб.; 2017 год – 73 860,3 тыс. руб.; 2018 год – 73 860,3 тыс. руб.; 2019 год – 73 860,3 тыс. руб.</p> <p>- привлеченные источники – 84 468,0 тыс. руб., в том числе по годам:</p>

	2015 год – 16 893,6 тыс. руб.; 2016 год – 16 893,6 тыс. руб.; 2017 год – 16 893,6 тыс. руб.; 2018 год – 16 893,6 тыс. руб.; 2019 год – 16 893,6 тыс. руб.
Планируемые результаты реализации подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> – увеличение доли победителей и призеров творческих олимпиад и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня от общего числа детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры и искусства до 1,4%; – увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей в учреждениях дополнительного образования сферы культуры и искусства до 8%. – увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства до 57 460,0 руб.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Большое значение для развития сферы имеют муниципальные учреждения дополнительного образования (школы искусств) – Детская музыкальная школа №1, Детская музыкальная школа №3, Детская художественная школа имени А.А. Бузовкина, Детская школа искусств «Синтез».

Дополнительное образование в сфере искусства получают 1 890 детей, которых обучают 125 педагогов. Ежегодно школами искусств проводится более 150 творческих мероприятий, благотворительных концертов, художественных выставок.

Не смотря на то, что фактическая обеспеченность школами искусств (по нормативу) 144%, желание серпуховичей обучаться в них растет год от года. В связи с чем, возникает проблема расширения площадей для обучения детей.

Сохранение и развитие инфраструктуры дополнительного образования в сфере искусства является важной задачей, решение которой формирует развитую личность, оказывает огромное влияние на воспитание и образование молодого гражданина, на его эстетическое и нравственное становление.

Выполнение этой задачи программными методами гармонично позволит повысить охват детей услугами дополнительного образования.

3. Цель и задачи подпрограммы.

3.1. Цель подпрограммы: Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности образовательных организаций сферы культуры, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования.

3.2. Задача подпрограммы: Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в сфере культуры.

4. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы VI «Дополнительное образование в сфере культуры»

№ пп	Мероприятия по реализации подпрограммы	Объем финансирования, тыс. руб.					Сроки исполнения	Исполнитель	Бюджетополучатель
		Всего	в том числе по источникам						
			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные источники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по подпрограмме	453 769,5	0,0	0,0	369 301,5	84 468,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	90 753,9	0,0	0,0	73 860,3	16 893,6			
	2016	90 753,9	0,0	0,0	73 860,3	16 893,6			
	2017	90 753,9	0,0	0,0	73 860,3	16 893,6			
	2018	90 753,9	0,0	0,0	73 860,3	16 893,6			
	2019	90 753,9	0,0	0,0	73 860,3	16 893,6			
1.	Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в сфере культуры.								
1.1.	Обеспечение функций МОУ ДОД «Детская художественная школа им. А.А. Бузовкина» (с учетом обеспечения антитеррористической защищенности объекта и проведения воспитательных мероприятий).						2015-2019г.г.	МОУ ДОД «ДХШ им. А.А. Бузовкина»	МОУ ДОД «ДХШ им. А.А. Бузовкина»
	Всего по мероприятию	65 381,0	0,0	0,0	46 216,5	19 164,5			
	в т.ч. по годам								
	2015	13 076,2	0,0	0,0	9 243,3	3 832,9			
	2016	13 076,2	0,0	0,0	9 243,3	3 832,9			
	2017	13 076,2	0,0	0,0	9 243,3	3 832,9			
	2018	13 076,2	0,0	0,0	9 243,3	3 832,9			
	2019	13 076,2	0,0	0,0	9 243,3	3 832,9			

1.2.	Обеспечение функций МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1» (с учетом обеспечения антитеррористической защищенности объекта и проведения, мероприятий).						2015-2019г.г.	МОУ ДОД «ДМШ №1», УКСиРМ	МОУ ДОД «ДМШ №1»
	Всего по мероприятию	175 228,5	0,0	0,0	147 011,0	28 217,5			
	в т.ч. по годам								
	2015	35 045,7	0,0	0,0	29 402,2	5 643,5			
	2016	35 045,7	0,0	0,0	29 402,2	5 643,5			
	2017	35 045,7	0,0	0,0	29 402,2	5 643,5			
	2018	35 045,7	0,0	0,0	29 402,2	5 643,5			
2019	35 045,7	0,0	0,0	29 402,2	5 643,5				
1.3.	Обеспечение функций МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №3» (с учетом обеспечения антитеррористической защищенности объекта и проведения, мероприятий).						2015-2019г.г.	МОУ ДОД «ДМШ №3», УКСиРМ	МОУ ДОД «ДМШ №3»
	Всего по мероприятию	125 869,5	0,0	0,0	103 875,5	21 994,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	25 173,9	0,0	0,0	20 775,1	4 398,8			
	2016	25 173,9	0,0	0,0	20 775,1	4 398,8			
	2017	25 173,9	0,0	0,0	20 775,1	4 398,8			
	2018	25 173,9	0,0	0,0	20 775,1	4 398,8			
2019	25 173,9	0,0	0,0	20 775,1	4 398,8				
1.4.	Обеспечение функций МОУ ДОД «Детская школа искусств «Синтез» (с учетом обеспечения антитеррористической защищенности объекта и проведения, мероприятий)						2015-2019г.г.	МОУ ДОД «ДШИ «Синтез», УКСиРМ	МОУ ДОД «ДШИ «Синтез»
	Всего по мероприятию	87 290,5	0,0	0,0	72 198,5	15 092,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	17 458,1	0,0	0,0	14 439,7	3 018,4			

	2016	17 458,1	0,0	0,0	14 439,7	3 018,4			
	2017	17 458,1	0,0	0,0	14 439,7	3 018,4			
	2018	17 458,1	0,0	0,0	14 439,7	3 018,4			
	2019	17 458,1	0,0	0,0	14 439,7	3 018,4			
1.5.	Организация (участие) конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня.						2015-2019г.г.	МОУ ДОД «ДШИ «Синтез», МОУ ДОД «ДМШ №1», МОУ ДОД «ДМШ №3», МОУ ДОД «ДХШ им. А.А. Бузовкина»	МОУ ДОД «ДШИ «Синтез», МОУ ДОД «ДМШ №1», МОУ ДОД «ДМШ №3», МОУ ДОД «ДХШ им. А.А. Бузовкина»
	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы VI «Дополнительное образование в сфере культуры»

№ пп	Наименование мероприятий подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5		
1.	Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в сфере культуры.					
1.1.	Обеспечение функций муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа им. А.А. Бузовкина», с учетом обеспечения антитеррористической защищенности объекта и проведения воспитательных мероприятий, организация и участие в конкурсах различного уровня.	Бюджет г. о. Серпухов, привлеченные средства	Объем финансовых ресурсов на 2015 год рассчитан из проекта бюджета. P1=(З+Н+К+П), где: З – з/пл. персонала; Н – начисления на з/п персонала; К – оплата коммунальных услуг; П – прочие расходы (включая расходы на связь, транспорт, командировки, представительские цели, обучение персонала, связь и коммуникации, иные административные расходы).	Всего: 65 381,0		
в т. ч. по годам:						
2015г. - 13 076,2						
2016г. - 13 076,2						
2017г. - 13 076,2						
2018г. - 13 076,2						
2019г. - 13 076,2						
1.2.	Обеспечение функций муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1», с учетом обеспечения антитеррористической защищенности объекта и проведения конкурсов, фестивалей и др. мероприятий, организация и участие в конкурсах различного уровня.	Бюджет г. о. Серпухов, привлеченные средства	Объем финансовых ресурсов на 2015 год рассчитан из проекта бюджета. P1=(З+Н+К+П), где: З – з/пл. персонала; Н – начисления на з/п персонала; К – оплата коммунальных услуг; П – прочие расходы (включая расходы на связь, транспорт, командировки, представительские цели, обучение персонала, связь и коммуникации, иные административные расходы).	Всего: 175 228,5		
в т. ч. по годам:						
2015г. - 35 045,7						
2016г. - 35 045,7						
2017г. - 35 045,7						
2018г. - 35 045,7						
2019г. - 35 045,7						
1.3.	Обеспечение функций муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №3», с	Бюджет г. о. Серпухов, привлеченные сред-	Объем финансовых ресурсов на 2015 год рассчитан из проекта бюджета.	Всего: 125 869,5		
в т. ч. по годам:						
2015г.- 25 173,9						
				2016г.- 25 173,9		

	учетом обеспечения антитеррористической защищенности объекта и проведения конкурсов, фестивалей и др. мероприятий, организация и участие в конкурсах различного уровня.	ства	$P1=(З+Н+К+П)$, где: З – з/пл. персонала; Н – начисления на з/п персонала; К – оплата коммунальных услуг; П – прочие расходы (включая расходы на связь, транспорт, командировки, представительские цели, обучение персонала, связь и коммуникации, иные административные расходы).	2017г.- 25 173,9 2018г.- 25 173,9 2019г.- 25 173,9
1.4.	Обеспечение функций муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Синтез», с учетом обеспечения антитеррористической защищенности объекта и проведения конкурсов, фестивалей и др. мероприятий, организация и участие в конкурсах различного уровня.	Бюджет г. о. Серпухов, привлеченные средства	Объем финансовых ресурсов на 2015 год рассчитан из проекта бюджета. $P1=(З+Н+К+П)$, где: З – з/пл. персонала; Н – начисления на з/п персонала; К – оплата коммунальных услуг; П – прочие расходы (включая расходы на связь, транспорт, командировки, представительские цели, обучение персонала, связь и коммуникации, иные административные расходы).	Всего: 87 290,5 в т. ч. по годам: 2015г.- 17 458,1 2016г.- 17 458,1 2017г.- 17 458,1 2018г.- 17 458,1 2019г.- 17 458,1

**Паспорт подпрограммы VII
«Обеспечивающая подпрограмма».**

Наименование подпрограммы	«Обеспечивающая подпрограмма».
Заказчик Программы	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области.
Разработчик Программы	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области.
Цель подпрограммы	Эффективное выполнение полномочий Управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова и МУК «Межотраслевая централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и работы с молодежью городского округа Серпухов»
Задача подпрограммы	Организация осуществления функций и полномочий Управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова.
Исполнители подпрограммы	Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова Московской области.
Сроки реализации	2015-2019 годы.
Объемы финансирования	<p>Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий – 100 442,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 20 088,4 тыс. руб.; 2016 год – 20 088,4 тыс. руб.; 2017 год – 20 088,4 тыс. руб.; 2018 год – 20 088,4 тыс. руб.; 2019 год – 20 088,4 тыс. руб.</p> <p>из них по источникам финансирования: - средства федерального бюджета – 00,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 00,0 тыс. руб.; 2016 год – 00,0 тыс. руб.; 2017 год – 00,0 тыс. руб.; 2018 год – 00,0 тыс. руб.; 2019 год – 00,0 тыс. руб.</p> <p>- средства областного бюджета – 00,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 00,0 тыс. руб.; 2016 год – 00,0 тыс. руб.; 2017 год – 00,0 тыс. руб.; 2018 год – 00,0 тыс. руб.; 2019 год – 00,0 тыс. руб.</p> <p>- средства городского бюджета – 100 442,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 20 088,4 тыс. руб.; 2016 год – 20 088,4 тыс. руб.; 2017 год – 20 088,4 тыс. руб.; 2018 год – 20 088,4 тыс. руб.;</p>

	<p>2019 год – 20 088,4 тыс. руб. - привлеченные источники – 00,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 00,0 тыс. руб.; 2016 год – 00,0 тыс. руб.; 2017 год – 00,0 тыс. руб.; 2018 год – 00,0 тыс. руб.; 2019 год – 00,0 тыс. руб.</p>
<p>Планируемые результаты реализации подпрограммы</p>	<p>Эффективное управление муниципальными финансами и использование муниципального имущества в деятельности Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Серпухова, в т.ч. координация деятельности подведомственных учреждений: - обеспечение разработки регламентных муниципальных услуг, оказываемых Управлением по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Серпухова и подведомственными учреждениями сферы культуры; - реализация «Умной социальной политики».</p>

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Функции контроля и координирования деятельности всех учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества, организации социально-значимых городских мероприятий и др. осуществляет Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова.

Включение в Программу подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» позволит реализовать программными методами мероприятия «умной социальной политики», разработать механизмы финансирования подведомственных учреждений с учетом оптимизации деятельности.

3. Цель и задачи подпрограммы.

3.1. Цель подпрограммы: Эффективное выполнение полномочий Управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова и МУК «Межотраслевая централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и работы с молодежью городского округа Серпухов».

3.2. Задача подпрограммы: Организация осуществления функций и полномочий Управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова.

4.Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма»

№ пп	Мероприятия по реализации подпрограммы	Объем финансирования, тыс. руб.					Сроки исполнения	Исполнитель	Бюджетополучатель
		Всего	в том числе по источникам						
			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные источники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по мероприятию	100 442,0	0,0	0,0	100 442,0	0,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	20 088,4	0,0	0,0	20 088,4	0,0			
	2016	20 088,4	0,0	0,0	20 088,4	0,0			
	2017	20 088,4	0,0	0,0	20 088,4	0,0			
	2018	20 088,4	0,0	0,0	20 088,4	0,0			
	2019	20 088,4	0,0	0,0	20 088,4	0,0			
1.	Организация осуществления функций и полномочий Управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова.								
1.1.	Организация осуществления функций и полномочий Управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации г. Серпухова.						2015-2019г.г.	УКСиРМ	УКСиРМ
	Всего по мероприятию	51 594,0	0,0	0,0	51 594,0	0,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	10 318,8	0,0	0,0	10 318,8	0,0			
	2016	10 318,8	0,0	0,0	10 318,8	0,0			
	2017	10 318,8	0,0	0,0	10 318,8	0,0			
	2018	10 318,8	0,0	0,0	10 318,8	0,0			
	2019	10 318,8	0,0	0,0	10 318,8	0,0			
1.2.	Организация осуществления функций и полномочий						2015-2019г.г.	МУ "Межотраслевая	МУ "Межотраслевая

	Муниципальное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и работы с молодежью городского округа Серпухов».							централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и работы с молодежью городского округа Серпухов"	централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и работы с молодежью городского округа Серпухов"
	Всего по мероприятию	48 848,0	0,0	0,0	48 848,0	0,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	9 769,6	0,0	0,0	9 769,6	0,0			
	2016	9 769,6	0,0	0,0	9 769,6	0,0			
	2017	9 769,6	0,0	0,0	9 769,6	0,0			
	2018	9 769,6	0,0	0,0	9 769,6	0,0			
	2019	9 769,6	0,0	0,0	9 769,6	0,0			
1.3.	Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ).						2015-2019г.г.	УКСиРМ	УКСиРМ
	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

1.4.	Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование.						2015-2019г.г.	УКСиРМ	УКСиРМ
	Всего по мероприятию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	в т.ч. по годам								
	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма»

№ пп	Наименование мероприятий подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1.	Организация осуществления функций и полномочий Управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Серпухова.			
1.1.	Организация осуществления функций и полномочий Управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации г. Серпухова	Бюджет г. Серпухова	$P_o = P_f + P_{мЗ}$, где P_o – расходы на обеспечение деятельности Управления в 2014г.; P_f – расходы на оплату труда работников Управления и начисления на выплаты по оплате труда; $P_{мЗ}$ – расходы на материально – техническое обеспечение деятельности Управления, включая расходы на оплату налога на имущество организаций и земельного налога, командировочные расходы.	Всего: 51 594,0 в т. ч. по годам: 2015г.- 10 318,8 2016г.- 10 318,8 2017г.- 10 318,8 2018г.- 10 318,8 2019г.- 10 318,8
1.2.	Организация осуществления функций и полномочий Муниципальное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и работы с молодежью городского округа Серпухов».	Бюджет г. Серпухова	Объем финансовых ресурсов на 2015 год рассчитан из проекта бюджета. $P_1 = (З + Н + К + П)$, где: $З$ – з/пл. персонала; $Н$ – начисления на з/п персонала; $К$ – оплата коммунальных услуг; $П$ – прочие расходы (включая расходы на связь, транспорт, командировки, представительные цели, обучение персонала, связь и коммуникации, иные административные расходы).	Всего: 48 848,0 в т. ч. по годам: 2015г.- 9 769,6 2016г.- 9 769,6 2017г.- 9 769,6 2018г.- 9 769,6 2019г.- 9 769,6
1.3.	Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от неостребованных услуг (работ).	Бюджет г. Серпухова	В пределах средств, выделенных на содержание органов культуры муниципального образования.	в т. ч. по годам: 2015г. - 0,0 2016г. - 0,0 2017г. - 0,0 2018г. - 0,0 2019г. - 0,0

1.4.	Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование.	Бюджет г. Серпухова	В пределах средств, выделенных на содержание органов культуры муниципального образования.	Всего: 0,0
				в т. ч. по годам:
				2015г. - 0,0
				2016г. - 0,0
				2017г. - 0,0
				2018г. - 0,0
2019г. - 0,0				

Методика расчета показателей эффективности
муниципальной программы развития культуры

1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, руб.	Форма № ЗП-культура
2.	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области, %	$Ск = Зк / Змо \times 100\%$, где: Ск - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области; Зк - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области; Змо - средняя заработная плата в Московской области
3.	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, %	Рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 №1767-р
4.	Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками Московской области муниципальных услуг в электронном виде, %	$Уусэл = Усэллог / Усэлпг \times 100\%$, где: Усэллог - количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в отчетном году; Усэлпг - количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в предыдущем году
5.	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, %	Рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 N 1767-р
6.	Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных), посещений на 1 жителя в год	$I = Nтг / P$, где: Nтг – количество посещений музейных учреждений в текущем году; P – численность населения муниципального образования (Форма № 8-НК)
7.	Увеличение количества выставочных проектов, % к 2012 году	$Увп = ВПо / ВПп \times 100\%$, где: Увп - количество выставочных проектов, в процентах к 2012 году; ВПп - количество выставочных проектов в 2012 году, в единицах; ВПо – количество выставочных проектов в отчетном году, в единицах
8.	Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области, ед.	Количество стипендий, учрежденных (выплаченных) выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам за счет средств муниципальных бюджетов

9.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, %	$Доб = Окр / Окн \times 100\%$, где: Доб - доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; Окр - объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности и требующие консервации или реставрации; Окн - общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
10.	Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, млн. рублей	Форма № 1-услуги Форма № П-1 объем платных услуг населению по видам в соответствии с действующим Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН), утвержденным постановлением Госстандарта России от 28.06.93 N 163 (с изменениями и дополнениями). При заполнении строк 001 - 031 формы необходимо руководствоваться Указаниями по заполнению в формах федерального статистического наблюдения показателя "Объем платных услуг населению", размещенными на официальном сайте Росстата www.gks.ru в разделе "Предпринимательство", подраздел "Розничная торговля и услуги населению" в рубрике "Методология".
11.	Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млн. рублей	Форма № 1-услуги Форма № П-1
12.	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, %	Рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 N 1767-р
13.	Увеличение числа посетителей парков, %	$Упос = Чпосог / Чпоспг \times 100\%$, где: Упос – увеличение числа посетителей парков; Чпосог – число посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в отчетном году; Чпоспг - число посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в предыдущем году (Форма № 11-НК)
14.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %	$Ам = (А+КР) / Чз \times 100\%$, где: Ам - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры; А – аварийные здания;

		<p>Кр – здания, требующие капитального ремонта;</p> <p>Чз общее число зданий;</p> <p>Данные суммируются из Форм: № 7-НК, № 8-НК, № 9-НК, № 12-НК, № 1-ДМШ; Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России</p>
15.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, %	<p>$D = \frac{Чд}{Чнас} \times 100\%$, где:</p> <p>D – удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений и культурно-досуговых мероприятиях;</p> <p>Чд – численность населения, участвующего в работе любительских объединений и культурно-досуговых мероприятий;</p> <p>Чнас - среднегодовая численность населения муниципального образования</p>
16.	Увеличение доли победителей и призеров творческих олимпиад и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня от общего числа детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры и искусства, %	<p>$Dп = \frac{Кп}{Ко} \times 100\%$, где:</p> <p>Dп – доля победителей, %;</p> <p>Кп – количество победителей среди детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет;</p> <p>Ко – количество обучающихся детей в учреждениях дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет.</p>
17.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей в учреждениях дополнительного образования сферы культуры и искусства, %	<p>$Dу = \frac{Ку}{Ко} \times 100\%$, где:</p> <p>Dп – доля участников, %;</p> <p>Кп – количество участников среди детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет;</p> <p>Ко – количество обучающихся детей в учреждениях дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет.</p>