

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Комитет по социальной политике

П Р И К А З

от «28» «12» 2017 г.
г. Калининград

№ п-КпСП-2081

О внесении изменений в приказ комитета
по социальной политике от 08.12.2014
№ п-КпСП-1542 «О ведомственных целевых
программах» (в редакции приказов
от 07.12.2017 № п-КпСП-1946, от 26.12.2017
№ п-КпСП-2065)

В соответствии с п. 3.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 08.07.2014 № 1039 (в редакции постановления от 02.06.2016 № 769), в целях финансового обеспечения реализации мероприятий ведомственных целевых программ комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа «Город Калининград», «Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа «Город Калининград»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести следующие изменения в приказ комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» от 08.12.2014 № п-КпСП-1542 «О ведомственных целевых программах» (в редакции приказов от 07.12.2017 № п-КпСП-1946, от 26.12.2017 № п-КпСП-2065):

- в приложении № 2 к приказу «Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа «Город Калининград», сохранение и популяризация объектов культурного наследия» установить срок действия программы до 31.12.2017;

- изложить приложение № 3 к приказу «Ведомственная целевая программа «Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа «Город Калининград» в новой редакции (приложение № 1);

- утвердить и ввести в действие с 1 января 2018 года приложение № 5 к приказу «Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа «Город Калининград» (приложение № 2).

2. Направить указанные в п.1 приказа ведомственные целевые программы на бумажном носителе и в электронном виде в комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» для размещения текста программ на сайте администрации городского округа «Город Калининград».

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя председателя комитета по социальной политике Н.Ю. Купрейчик.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета по социальной политике


А.А. Апполонова

Приложение № 1
к приказу комитета по социальной политике
от « 28 » 12 2017 № п-КпСП-2081

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

!

1. Паспорт
ведомственной целевой Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»
Наименование Программы	«Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа «Город Калининград»
Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта	Приказ комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» от _____ № _____ « _____ »
Наименование муниципальной программы, в состав которой включена ведомственная целевая программа	«Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»
Цели и задачи	Цель: Создание условий для творческой реализации и участия жителей города Калининграда в культурной жизни. Задачи: - создание условий для культурной деятельности жителей города Калининграда и обеспечение доступа к культурным ценностям.
Целевые показатели	Доля муниципальных учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений требований контролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности, в общем количестве муниципальных учреждений сферы культуры.
Характеристика программных мероприятий	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований и иных требований контролирующих органов в учреждениях культуры. Мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в том числе по внедрению новых информационных технологий библиотечного обслуживания.
Сроки реализации	2018 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования	Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского

	<p>округа «Город Калининград».</p> <p>Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2018 - 2020 годы составляет 35 796,06 тыс. рублей, в том числе:</p>					
	Год	Федеральный бюджет, тыс. руб.	Областной бюджет, тыс. руб.	Бюджет городского округа «Город Калининград», тыс. руб.	Прочие поступления, тыс. руб.	Всего, тыс. руб.
	2018	0,00	0,00	14 568,51	0,00	14 568,51
	2019	0,00	0,00	5 822,98	0,00	5 822,98
	2020	0,00	0,00	15 404,57	0,00	15 404,57
	Итого:	0,00	0,00	35 796,06	0,00	35 796,06
	<p>Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год.</p>					
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	<p>Доля муниципальных учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений требований контролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности, в общем количестве муниципальных учреждений сферы культуры возрастет с 68,8% до 93,8%.</p> <p>Доля муниципальных учреждений сферы культуры, усовершенствовавших (пополнивших) материально-техническую базу, в общем количестве муниципальных учреждений сферы культуры, составит 6,6%.</p>					

2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования и реализации приоритетных направлений политики города Калининграда в области культуры в долгосрочной перспективе, а также сохранения на муниципальном уровне системного подхода к решению вопросов развития культуры в городе Калининграде.

Процессы, происходящие в социально-экономическом развитии Калининграда, в значительной степени влияют на развитие культуры, изменение ее места в формировании городской среды. При наличии комплексной программы развития культура может послужить ключевым инструментом развития города, повышения его конкурентоспособности,

решения социальных проблем, привлечения человеческого и финансового капитала, развития туризма, создания имиджа города. Достижение указанной цели предполагает не только взаимодействие учреждений культуры, проведение разнообразных мероприятий, но и разработку, внедрение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры, развитие инфраструктуры отрасли.

Реализация Программы позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере культуры и досуга станет более качественным и доступным населению, проживающему в разных районах города и принадлежащему к разным социальным группам.

3. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы.

Цель ведомственной целевой Программы соответствует вопросам местного значения городского округа, указанным в пп.17, 18, 20 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросам местного значения городского округа «Город Калининград» и компетенции администрации городского округа, указанным в пп. 17, 18, 19, 21 ст.3 и пп. 2.5 п.9. ст.47 Устава городского округа «Город Калининград», принятого решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 № 257):

- создание условий для творческой реализации и участия жителей города Калининграда в культурной жизни.

Задачи для реализации цели:

- создание условий для культурной деятельности жителей города Калининграда и обеспечение доступа к культурным ценностям.

4. Система мероприятий ведомственной целевой программы (приложение № 1).

5. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы с распределением по предполагаемым источникам финансирования (приложение № 2).

6. График реализации мероприятий в очередном финансовом году (приложение № 3).

7. Описание целевых показателей с количественными значениями решения конкретной тактической задачи.

Доля муниципальных учреждений культуры, не имеющих нарушений требований контролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности, возрастет до 93,8%. Данный показатель имеет значительное влияние на выполнение следующих основных показателей деятельности комитета по социальной политике: «Среднее число зрителей, посетивших мероприятия концертно-зрелищных учреждений», «Количество

посетителей мест массового отдыха», «Количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию», так как исполнение плановых значений возможно только при указанной доле муниципальных учреждений культуры, не имеющих нарушений требований контролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности. Неисполнение муниципальными учреждениями культуры требований контролирующих органов в определенные предписаниями сроки, означает приостановку деятельности таких учреждений и, как следствие, снижение указанных выше основных показателей деятельности комитета по социальной политике за соответствующий период.

Доля муниципальных учреждений сферы культуры, усовершенствовавших (пополнивших) материально-техническую базу, в общем количестве муниципальных учреждений сферы культуры, составит 6,6%.

8. Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы.

Заказчиком Программы является комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград».

Программа реализуется во взаимодействии с комитетом экономики, финансов и контроля, МКУ «Финансово-инженерная служба комитета по социальной политике».

Исполнителями Программы являются:

- МКУ «Финансово-инженерная служба комитета по социальной политике»;

- подведомственные комитету по социальной политике учреждения сферы культуры.

Исполнители Программы несут ответственность за выполнение мероприятий Программы и соблюдение установленных в Программе критериев качества.

Исполнители Программы представляют заказчику Программы (комитет по социальной политике):

- ежеквартальный отчет о выполнении мероприятий Программы с указанием качественных и количественных показателей и с пояснительной запиской с указанием причин отклонений фактических значений от плановых и о принимаемых мерах по их устранению в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- годовой отчет о выполнении Программы и достижении установленных показателей в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» представляет в комитет экономики, финансов и контроля:

- ежеквартальный отчет о выполнении мероприятий Программы с указанием качественных и количественных показателей и с пояснительной запиской с указанием причин отклонений фактических значений от плановых и

о принимаемых мерах по их устранению в течение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала;

- годовой отчет о выполнении Программы и достижении установленных показателей в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

9. Критерии качества выполнения мероприятий ведомственной целевой программы муниципальными учреждениями и сторонними организациями.

Критериями оценки качества выполнения мероприятий ведомственной целевой программы определены:

1. Соответствие учреждений сферы культуры современным требованиям к условиям оказания муниципальных услуг.

2. Уменьшение количества предписаний Госпожнадзора и иных контролирующих органов в подведомственных учреждениях.

3. Уменьшение количества предписаний межрайонного отдела вневедомственной охраны управления вневедомственной охраны при УВД по Калининградской области по подведомственным учреждениям.

4. Готовность учреждений дополнительного образования детей сферы культуры образования к новому учебному году (акты приемки).

Система мероприятий ведомственной целевой Программы

№ п.п.	Наименование задачи, показателя, мероприятия	Наименование показателя мероприятия	Ед. измерения	Базовое значение	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Создание условий для культурной деятельности жителей города Калининграда и обеспечение доступа к культурным ценностям							
1.1.	Доля муниципальных учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений требований контролирующих органов в сфере безопасности жизнедеятельности, в общем количестве муниципальных учреждений сферы культуры		%	68,8	87,5	87,5	93,8	100,0
1.1.1	Ремонт помещений библиотек МАУК «Калининградская ЦБС» для поддержания их в надлежащем состоянии, услуги строительного контроля, из них:	Количество библиотек, в которых проведен ремонт	Ед.	4	6	4	4	14
	- библиотеки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 17		Ед.	0	6	0	0	6
	- библиотеки №№ 6, 7, 10, 12		Ед.	0	0	4	0	4
	- библиотеки №№ 14, 18, 19, 20		Ед.	0	0	0	4	4
1.1.2	Противопожарные мероприятия в МАУК «Калининградская ЦБС» в соответствии с требованиями постановления Госпожнадзора, в том числе:	Количество библиотек, исполнивших в полном объеме требования постановления Госпожнадзора	Ед.	4	2	0	0	2
	- библиотеки № 6, 11			0	2	0	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3	Благоустройство территории МАУК «Калининградская ЦБС» (ул. Герцена, 54): перенос ограждения и установка нового ограждения, лесопатологическая экспертиза зеленых насаждений и вырубка деревьев, устройство газона, услуги строительного контроля	Количество библиотек, осуществивших благоустройство прилегающей территории	Ед.	0	1	0	0	1
1.1.4	Работы по переводу библиотеки № 14 МАУК «Калининградская ЦБС» на газ: разработка проектной документации, перевод теплогенераторной библиотеки на газ, услуги строительного контроля	Количество библиотек	Ед.	0	1	0	0	1
1.1.5	Оборудование системой видеонаблюдения библиотек МАУК «Калининградская ЦБС», в том числе:	Количество библиотек, в которых проведены работы по оборудованию системами видеонаблюдения	Ед.	1	1	0	0	1
	- библиотека им. С.В. Михалкова		Ед.	0	1	0	0	1
1.1.6	Противопожарные мероприятия в помещениях МАУК ДК «Чкаловский»: обработка огнезащитным составом деревянных и незащищенных несущих металлических конструкций здания	Количество учреждений	Ед.	1	1	0	0	1
1.1.7	Оборудование МАУК ДК «Чкаловский» комплексной системой видеонаблюдения	Количество учреждений	Ед.	0	1	0	0	1
1.1.8	Противопожарные мероприятия в помещениях МАУК КТК «Дом искусств»: огнезащитная обработка незащищенных несущих металлических конструкций здания, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены большого зала, установка противопожарных дверей и штор, реконструкция системы противопожарной защиты	Количество учреждений	Ед.	0	1	0	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.9	Оборудование МАУК КТК «Дом искусств» системой видеонаблюдения	Количество учреждений	Ед.	0	1	0	0	1
1.1.10	Ремонт оборудования МАУК КТК «Дом искусств»: замена узла учета, ремонт тепло- и электрооборудования, модернизация системы освещения	Количество учреждений	Ед.	0	0	0	1	1
1.1.11	Устройство ограждения территории МАУ ДК «Машиностроитель», услуги строительного контроля	Количество учреждений	Ед.	0	1	0	0	1
1.1.12	Установка системы видеонаблюдения МАУ ДК «Машиностроитель» на современные цифровые видеокамеры и памяти регистрации	Количество учреждений	Ед.	0	1	0	0	1
1.1.13	Ремонт фундамента и фасадов объекта культурного наследия «Здание административное» МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского, услуги строительного контроля	Количество учреждений	Ед.	0	1	0	0	1
1.1.14	Ремонтные работы в помещениях МАУ ДО ДХИ (пр-т Победы, 117-127), услуги строительного контроля	Количество учреждений	Ед.	0	1	0	0	1
1.1.15	Ремонт аварийных участков наружного ограждения по периметру зоопарка (участок от ручья «Парковый» до ул. Зоологическая), услуги строительного контроля	Количество учреждений	Ед.	0	0	1	1	1
1.1.16	Капитальный ремонт ограждения «Грот медвежатника» (со стороны посетителей), услуги строительного контроля	Количество учреждений	Ед.	0	0	0	1	1
1.2	Доля муниципальных учреждений сферы культуры, усовершенствовавших (пополнивших) материально-техническую базу, в общем количестве муниципальных учреждений сферы культуры		%	6,6	6,6	6,6	6,6	13,3
1.2.1	Пополнение фонда информационных ресурсов МАУК «Калининградская ЦБС» книжными, периодическими, электронными изданиями, аудиовизуальными материалами	Количество экземпляров (в год)	Ед.	5 000	1 500	1 500	1 500	4 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.2	Мероприятия по внедрению новых информационных технологий библиотечного обслуживания, в том числе:	Количество муниципальных библиотек, оказывающих услуги в электронном виде	Ед.	21	21	21	21	21
	- расширение локальных вычислительных сетей внутри библиотек, обновление имеющегося парка вычислительной техники, лицензирование программного обеспечения (приобретение права использования программ для ЭВМ), увеличение количества компьютерных пользовательских мест							

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы
с распределением по предполагаемым источникам финансирования

№ п.п.	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Форма финансового обеспечения	Финансовые затраты, тыс. руб.				Исполнитель мероприятия	Участник мероприятия
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общий объем потребностей в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий программы, том числе:		Всего		14 568,51	5 822,98	15 404,57	35 796,06		
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ		14 568,51	5 822,98	15 404,57	35 796,06		
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	Ремонт помещений библиотек МАУК «Калининградская ЦБС» для поддержания их в надлежащем состоянии, услуги строительного контроля, из них:	Всего	Целевая субсидия	1 193,86	700,00	973,58	2 867,44	КлСП*	МАУК «Калининградская ЦБС, сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ		1 193,86	700,00	973,58	2 867,44		
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00		
	- библиотеки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 17	МБ	Целевая субсидия	1 193,86	0,00	0,00	1 193,86		
	- библиотеки №№ 6, 7, 10, 12	МБ	Целевая субсидия	0,00	700,00	0,00	700,00		
	- библиотеки №№ 14, 18, 19, 20	МБ	Целевая субсидия	0,00	0,00	973,58	973,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2	Противопожарные мероприятия в МАУК «Калининградская ЦБС» в соответствии с требованиями постановления Госпожнадзора, в том числе:	Всего	Целевая субсидия	80,00	0,00	0,00	80,00	КпСП	МАУК «Калининградская ЦБС», сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ		80,00	0,00	0,00	80,00		
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00		
- библиотеки №№ 6, 11	МБ	Целевая субсидия	80,00	0,00	0,00	80,00			
1.1.3	Благоустройство территории МАУК «Калининградская ЦБС» (ул. Герцена, 54): перенос ограждения и установка нового ограждения, лесопатологическая экспертиза зеленых насаждений и вырубка деревьев, устройство газона, услуги строительного контроля	Всего	Целевая субсидия	357,60	0,00	0,00	357,60	КпСП	МАУК «Калининградская ЦБС», сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ		357,60	0,00	0,00	357,60		
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	Работы по переводу библиотеки № 14 МАУК «Калининградская ЦБС» на газ: разработка проектной документации, перевод теплогенераторной библиотеки на газ, услуги строительного контроля	Всего	Целевая субсидия	234,07	0,00	0,00	234,07	КпСП	МАУК «Калининградская ЦБС», сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ		234,07	0,00	0,00	234,07		
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	Оборудование системой видеонаблюдения библиотек МАУК «Калининградская ЦБС», в том числе:	Всего	Целевая субсидия	41,56	0,00	0,00	41,56	КпСП	МАУК «Калининградская ЦБС», сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ		41,56	0,00	0,00	41,56		
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00		
- библиотека им. С.В. Михалкова	МБ	Целевая субсидия	41,56	0,00	0,00	41,56			
1.1.6	Противопожарные мероприятия в помещениях МАУК ДК «Чкаловский»: обработка	Всего	Целевая субсидия	256,41	0,00	0,00	256,41	КпСП	МАУК ДК «Чкалов-
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	огнезащитным составом деревянных и незащищенных несущих металлических конструкций здания	РБ	дия	0,00	0,00	0,00	0,00		ский», сторонние организации
		МБ		256,41	0,00	0,00	256,41		
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.7	Оборудование МАУК ДК «Чкаловский» комплексной системой видеонаблюдения	Всего	Целевая субсидия	67,57	0,00	0,00	67,57	КпСП	МАУК ДК «Чкалов- ский», сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ		67,57	0,00	0,00	67,57		
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.8	Противопожарные мероприятия в помещениях МАУК КТК «Дом искусств»: огнезащитная обработка незащищенных несущих металлических конструкций здания, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены большого зала, установка противопожарных дверей и штор, реконструкция системы противопожарной защиты	Всего	Целевая субсидия	566,50	0,00	3 407,50	3 974,00	КпСП	МАУК КТК «Дом искусств», сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ		566,50	0,00	3 407,50	3 974,00		
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.9	Оборудование МАУК КТК «Дом искусств» системой видеонаблюдения	Всего	Целевая субсидия	976,00	0,00	0,00	976,00	КпСП	МАУК КТК «Дом искусств», сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ		976,00	0,00	0,00	976,00		
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.10	Ремонт оборудования МАУК КТК «Дом искусств»: замена узла учета, ремонт тепло- и электрооборудования, модернизация системы освещения	Всего	Целевая субсидия	0,00	0,00	721,60	721,60	КпСП	МАУК КТК «Дом искусств», сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ		0,00	0,00	721,60	721,60		
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.11	Устройство ограждения территории МАУ ДК «Машиностроитель», услуги строительного контроля	Всего	Целевая субсидия	407,04	0,00	0,00	407,04	КпСП	МАУ ДК «Машино- строитель», сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ		407,04	0,00	0,00	407,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12	Установка системы видеонаблюдения МАУ ДК «Машиностроитель» на современные цифровые видеокамеры и памяти регистрации	Всего	Целевая субсидия	251,14	0,00	0,00	251,14	КпСП	МАУ ДК «Машиностроитель», сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00			
		РБ		0,00	0,00	0,00			
		МБ		251,14	0,00	0,00	251,14		
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.13	Ремонт фундамента и фасадов объекта культурного наследия «Здание административное» МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского, услуги строительного контроля	Всего	Целевая субсидия	6 974,46	0,00	0,00	6 974,46	КпСП	МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского, сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ		6 974,46	0,00	0,00	6 974,46		
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.14	Ремонтные работы в помещениях МАУ ДО ДХШ (пр-т Победы, 117-127), услуги строительного контроля	Всего	Целевая субсидия	2 304,00	0,00	0,00	2 304,00	КпСП	МАУ ДО ДХШ, сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ		2 304,00	0,00	0,00	2 304,00		
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.15	Ремонт аварийных участков наружного ограждения по периметру зоопарка (участок от ручья «Парковый» до ул. Зоологическая), услуги строительного контроля	Всего	Целевая субсидия	0,00	4 264,68	1 591,70	5 856,38	КпСП	МАУК «Калининградский зоопарк», сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ		0,00	4 264,68	1 591,70	5 856,38		
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.16	Капитальный ремонт ограждения «Грот медвежатника» (со стороны посетителей), услуги строительного контроля	Всего	Целевая субсидия	0,00	0,00	7 851,89	7 851,89	КпСП	МАУК «Калининградский зоопарк», сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ		0,00	0,00	7 851,89	7 851,89		
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1	Пополнение фонда информационных ресурсов МАУК «Калининградская ЦБС» книжными, периодическими, электронными изданиями, аудиовизуальными материалами	Всего	Целевая субсидия	608,30	608,30	608,30	1 824,90	КпСП	МАУК «Калининградская ЦБС», сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ		608,30	608,30	608,30	1 824,90		
		ИИ		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	Мероприятия по внедрению новых информационных технологий библиотечного обслуживания, в том числе:	Всего	Целевая субсидия	250,00	250,00	250,00	750,00	КпСП	МАУК «Калининградская ЦБС», сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ		250,00	250,00	250,00	750,00		
		ИИ		0,00	0,00	0,00	0,00		
	- расширение локальных вычислительных сетей внутри библиотек, обновление имеющегося парка вычислительной техники, лицензирование программного обеспечения (приобретение права использования программ для ЭВМ), увеличение количества компьютерных пользовательских мест	МБ	Целевая субсидия	250,00	250,00	250,00	750,00		

* Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»

ГРАФИК
выполнения мероприятий в 2018 году

№ п.п.	Наименование задачи, мероприятия, этапа	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Создание условий для культурной деятельности жителей города Калининграда и обеспечение доступа к культурным ценностям					
1.1.1	Ремонт помещений библиотек МАУК «Калининградская ЦБС» для поддержания их в надлежащем состоянии, услуги строительного контроля, из них: - библиотеки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 17					Конкурентные процедуры осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона 223-ФЗ*
	Количество размещаемых заказов	0	0	0	0	
	Реализация мероприятия	0%	0%	100%	0%	
1.1.2	Противопожарные мероприятия в МАУК «Калининградская ЦБС» в соответствии с требованиями постановления Госпожнадзора, в том числе: - библиотеки №№ 6, 11					Конкурентные процедуры осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона 223-ФЗ*
	Количество размещаемых заказов	0	0	0	0	
	Реализация мероприятия	0%	0%	100%	0%	
1.1.3	Благоустройство территории МАУК «Калининградская ЦБС» (ул. Герцена, 54): перенос ограждения и установка нового ограждения, лесопатологическая экспертиза зеленых насаждений и вырубка деревьев, устройство газона, услуги строительного контроля					Конкурентные процедуры осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона 223-ФЗ*
	Количество размещаемых заказов	0	0	0	0	
	Реализация мероприятия	0%	0%	0%	100%	
1.1.4	Работы по переводу библиотеки № 14 МАУК «Калининградская ЦБС» на газ: разработка проектной документации, перевод теплогенераторной библиотеки на газ, услуги строительного контроля					Конкурентные процедуры осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона 223-ФЗ*
	Количество размещаемых заказов	0	0	0	0	
	Реализация мероприятия	0%	0%	0%	100%	
1.1.5	Оборудование системой видеонаблюдения библиотек МАУК «Калининградская ЦБС», в том числе: - библиотека им. С.В. Михалкова					

1	2	3	4	5	6	7
	Количество размещаемых заказов	0	0	0	0	Конкурентные процедуры осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона 223-ФЗ*
	Реализация мероприятия	0%	0%	0%	100%	
1.1.6	Противопожарные мероприятия в помещениях МАУК ДК «Чкаловский»: обработка огнезащитным составом деревянных и незащищенных несущих металлических конструкций здания					
	Количество размещаемых заказов	0	0	0	0	Конкурентные процедуры осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона 223-ФЗ*
	Реализация мероприятия	0%	0%	0%	100%	
1.1.7	Оборудование МАУК ДК «Чкаловский» комплексной системой видеонаблюдения					
	Количество размещаемых заказов	0	0	0	0	Конкурентные процедуры осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона 223-ФЗ*
	Реализация мероприятия	0%	0%	0%	100%	
1.1.8	Противопожарные мероприятия в помещениях МАУК КТК «Дом искусств»: огнезащитная обработка незащищенных несущих металлических конструкций здания, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены большого зала, установка противопожарных дверей и штор, реконструкция системы противопожарной защиты					
	Количество размещаемых заказов	0	0	0	0	Конкурентные процедуры осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона 223-ФЗ*
	Реализация мероприятия	0%	0%	100%	0%	
1.1.9	Оборудование МАУК КТК «Дом искусств» системой видеонаблюдения					
	Количество размещаемых заказов	0	0	0	0	Конкурентные процедуры осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона 223-ФЗ*
	Реализация мероприятия	0%	0%	0%	100%	
1.1.10	Ремонт оборудования МАУК КТК «Дом искусств»: замена узла учета, ремонт тепло- и электрооборудования, модернизация системы освещения					
	Количество размещаемых заказов	0	0	0	0	Конкурентные процедуры осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона 223-ФЗ*
	Реализация мероприятия	0%	0%	0%	100%	
1.1.11	Устройство ограждения территории МАУ ДК «Машиностроитель», услуги технического надзора					
	Количество размещаемых заказов	0	0	0	0	Конкурентные процедуры осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона 223-ФЗ*
	Реализация мероприятия	0%	0%	0%	100%	
1.1.12	Установка системы видеонаблюдения МАУ ДК «Машиностроитель» на современные цифровые видеокамеры и памяти регистрации					
	Количество размещаемых заказов	0	0	0	0	Конкурентные процедуры осуществляются

1	2	3	4	5	6	7
	Реализация мероприятия	0%	0%	0%	100%	в соответствии с нормами Федерального закона 223-ФЗ*
1.1.13	Ремонт фундамента и фасадов объекта культурного наследия «Здание административное» МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского, услуги строительного контроля					
	Количество размещаемых заказов	0	0	0	0	Конкурентные процедуры осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона 223-ФЗ*
	Реализация мероприятия	0%	0%	0%	100%	
1.1.14	Ремонтные работы в помещениях МАУ ДО ДХИИ (пр-т Победы, 117-127), услуги строительного контроля					
	Количество размещаемых заказов	0	0	0	0	Конкурентные процедуры осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона 223-ФЗ*
	Реализация мероприятия	0%	0%	100%	0%	
1.1.15	Ремонт аварийных участков наружного ограждения по периметру зоопарка (участок от ручья «Парковый» до ул. Зоологическая), услуги строительного контроля					
	Количество размещаемых заказов	0	0	0	0	Конкурентные процедуры осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона 223-ФЗ*
	Реализация мероприятия	0%	0%	0%	100%	
1.1.16	Капитальный ремонт ограждения «Грот медвежатника» (со стороны посетителей), услуги строительного контроля					
	Количество размещаемых заказов	0	0	0	0	Конкурентные процедуры осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона 223-ФЗ*
	Реализация мероприятия	0%	0%	0%	100%	
1.2.1	Пополнение фонда информационных ресурсов МАУК «Калининградская ЦБС» книжными, периодическими, электронными изданиями, аудиовизуальными материалами					
	Количество размещаемых заказов	0	0	0	0	Конкурентные процедуры осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона 223-ФЗ*
	Реализация мероприятия	2%	30%	30%	38%	
1.2.2	Мероприятия по внедрению новых информационных технологий библиотечного обслуживания, в том числе: - расширение локальных вычислительных сетей внутри библиотек, обновление имеющегося парка вычислительной техники, лицензирование программного обеспечения (приобретение права использования программ для ЭВМ), увеличение количества компьютерных пользовательских мест					
	Количество размещаемых заказов	0	0	0	0	Конкурентные процедуры осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона 223-ФЗ*
	Реализация мероприятия	0%	0%	0%	100%	

* Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ

Приложение № 2
к приказу комитета по социальной политике
от « 28 » 12 2017 № п-КпСП-2081

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И МАССОВОГО ОТДЫХА
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

1. Паспорт
ведомственной целевой Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»
Наименование Программы	«Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа «Город Калининград» (далее – Программа)
Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта	Приказ комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» от 08.12.2014 № п-КпСП-1542
Наименование муниципальной программы	«Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»
Цели и задачи	Цель: - создание условий для массового отдыха и досуга жителей города Калининграда Задача: - организация досуга и массового отдыха жителей города Калининграда
Целевые показатели	Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях, в том числе посвященных государственным праздникам, памятным датам
Характеристика программных мероприятий	Мероприятия по реализации общегородских культурно-массовых мероприятий, в том числе творческих программ, посвященных государственным праздникам, памятным датам
Сроки реализации	2015-2020 годы
Объемы и источники финансирования	Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа «Город Калининград» и прочих поступлений. Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2015 - 2020 годы составляет 187495,01 тыс. рублей, в том числе:

	Итого:					
	Год	Федеральный бюджет, тыс. руб.	Областной бюджет, тыс. руб.	Бюджет городского округа «Город Калининград», тыс. руб.	Прочие поступления, тыс. руб.	Всего, тыс. руб.
	2015	0,00	2000,00	32335,12	232,54	34567,66
	2016	0,00	1300,00	34953,71	0,00	36253,71
	2017	0,00	5000,00	27730,64	0,00	32730,64
	2018	0,00	0,00	27981,00	0,00	27981,00
	2019	0,00	0,00	27981,00	0,00	27981,00
	2020	0,00	0,00	27981,00	0,00	27981,00
	Итого:	0,00	8300,00	178962,47	232,54	187495,01
	Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год.					
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях, в том числе посвященных государственным праздникам, памятным датам, возрастет до 21,8%.					

2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне.

На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность горожан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная программа мероприятий и социально-культурных акций предусматривает активное вовлечение жителей города в участие в общегородских мероприятиях, в том числе посвященных государственным праздникам, памятным датам, городских событиях, что, с одной стороны, способствует повышению сплоченности городского сообщества, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потребность решения на муниципальном уровне проблем духовно-нравственного и патриотического воспитания как основы консолидации общества и укрепления государственности с использованием потенциала культуры.

3. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы.

Цель ведомственной целевой Программы соответствует вопросам местного значения городского округа, указанным в пп. 17, 18, 20 п.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросам местного значения городского округа «Город Калининград» и компетенции администрации городского округа, указанным в пп. 17, 18, 21 ст. 3 и пп. 2.5 п.9. ст.47 Устава городского округа «Город Калининград», принятого решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 № 257):

- создание условий для массового отдыха и досуга жителей города Калининграда.

Задача для реализации цели:

- организация досуга и массового отдыха жителей города Калининграда.

4. Система мероприятий Программы (приложение № 1).

5. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы с распределением по предполагаемым источникам финансирования (приложение № 2).

6. График реализации мероприятий в очередном финансовом году (приложение № 3).

7. Описание целевых показателей с количественными значениями решения конкретной тактической задачи.

Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в общегородских культурно – массовых мероприятиях, в том числе посвященных государственным праздникам, памятным датам, возрастет до 21,8% по итогам 2020 года.

8. Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы.

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется комитетом по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград». Участник мероприятия определяется в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9. Критерии качества выполнения мероприятий ведомственной целевой программы муниципальными учреждениями и сторонними организациями.

- 1) Выполнение условий, изложенных в техническом задании;
- 2) Отсутствие замечаний по качеству оказываемых услуг;
- 3) Акты приемки оказанных услуг;
- 4) Позитивные отзывы в средствах массовой информации по мероприятиям ведомственной целевой программы.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ведомственной целевой Программы

№ п.п.	Наименование задачи, показателя, мероприятия	Наименование показателя мероприятия	Ед. измерения	Базовое значение	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Организация массового отдыха жителей города Калининграда										
1.1	Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях, в том числе посвященных государственным праздникам, памятным датам		%	18,8	26,6	28,1	19,3	20,9	21,7	21,8	25,0
1.1.1	Новый год (январь, декабрь)		человек	6 050	6 030	7 500	7 700	8 000	8 000	8 000	9 000
1.1.2	Праздник Рождества		человек	3 000	3 000	3 500	3 700	4 000	4 000	4 000	4 000
1.1.3	Международный женский день		человек	300	800	600	600	600	600	600	600
1.1.4	День селедки		человек	40 000*	40 000*	50 000*	40 000*	40 000*	40 000*	40 000*	40 000*
1.1.5	День штурма города-крепости Кенигсберг		человек	0	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
1.1.6	День Победы		человек	14 300	53 200	14 800	15 000	25 000	25 000	26 000	30 000
1.1.7	Фестиваль ретроавтомобилей «Золотая тень Кенигсберга»		человек	4 500	4 500	0	2 000	0	2 600	0	3 000
1.1.8	День России		человек	7 300	6 880	7 600	7 800	8 000	8 000	8 000	10 000
1.1.9	День города		человек	38 000	34 600	39 000	39 500	40 000	42 000	45 000	50 000
1.1.10	Фестиваль «Калининград Сити Джаз»		человек	7 500	8 000	7 500	7 700	8 000	8 000	8 000	8 000
1.1.11	День народного единства		человек	3 500	2 160	3 600	3 600	4 000	4 000	4 000	5 000

* Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» является исполнителем мероприятия в части обеспечения услугами по медицинскому сопровождению праздника «День селедки», в связи с чем, количество человек не учитывается при расчете показателя 1.1. «Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях, в том числе посвященных государственным праздникам, памятным датам».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		МБ	услуг	375,00	375,00	375,00	300,00	300,00	300,00	2025,00		
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.9	День города	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	13381,30	15777,40	12926,48	12927,00	12927,00	12927,00	80866,18	КлСП	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00		
		МБ		13148,76	15777,40	12926,48	12927,00	12927,00	12927,00	80633,64		
		ПП		232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,54		
1.1.10	Фестиваль «Калининград Сити Джаз»	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	3004,97	2032,80	6010,00	1010,00	1010,00	1010,00	14077,77	КлСП	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		РБ		2000,00	1300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8300,00		
		МБ		1004,97	732,80	1010,00	1010,00	1010,00	1010,00	5777,77		
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.11	День народного единства	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	290,00	290,00	290,00	260,00	260,00	260,00	1650,00	КлСП	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ		290,00	290,00	290,00	260,00	260,00	260,00	1650,00		
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* КлСП - Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»

ГРАФИК
выполнения мероприятий в 2018 году

№ п.п.	Наименование задачи, мероприятия, этапа	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организация массового отдыха жителей города Калининграда					
1.1.1	Новый год (январь, декабрь)					
	Количество размещаемых заказов			2	5	Заказы размещаются на мероприятия 2018 года, заказы на мероприятия 2017 года размещены в соответствии с планом-графиком КпСП в 2016 году
	Реализация мероприятия	1			1	
1.1.2	Праздник Рождества					
	Количество размещаемых заказов				1	Заказы размещаются на мероприятия 2018 года, заказы на мероприятия 2017 года размещены в соответствии с планом-графиком КпСП в 2016 году
	Реализация мероприятия	1				
1.1.3	Международный женский день					
	Количество размещаемых заказов	1			1	
	Реализация мероприятия	1				
1.1.4	День селедки					
	Количество размещаемых заказов					Закупка осуществляется у единственного поставщика
	Реализация мероприятия		1			
1.1.5	День штурма города-крепости Кенигсберг					
	Количество размещаемых заказов	2				
	Реализация мероприятия		1			
1.1.6	День Победы					
	Количество размещаемых заказов	2				
	Реализация мероприятия		1			
1.1.8	День России					
	Количество размещаемых заказов	1				
	Реализация мероприятия		1			
1.1.9	День города					
	Количество размещаемых заказов	1	2			
	Реализация мероприятия			1		
1.1.10	Фестиваль «Калининград Сити Джаз»					
	Количество размещаемых заказов		1			
	Реализация мероприятия			1		
1.1.11	День народного единства					
	Количество размещаемых заказов			1		
	Реализация мероприятия				1	