

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
управления культуры администрации Города Томска
на 2013 -2015 гг.

Раздел I. Цели и задачи деятельности управления культуры администрации Города Томска.

Целевые ориентиры развития Томской области	Стратегическая цель развития муниципального образования «Город Томск»	Стратегическая цель деятельности управления культуры
1	2	3
Формирование единого культурного пространства и обеспечение равного доступа к культурным ценностям и благам. Обеспечение благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей	Повышение качества жизни до уровня европейских стандартов путём создания качественной городской среды.	Повышение качества жизни томичей путём создания качественной культурной городской среды.

В соответствии с Положением об управлении культуры администрации города Томска, утвержденным решением Думы города Томска от 30.10.2007 N 683 является отраслевым органом администрации Города Томска, осуществляющим управленческие функции по решению вопросов местного значения в сфере культуры.

Миссией управления культуры, определяющей приоритеты его деятельности, является **«Развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей как основы целостности, устойчивого и динамичного развития Города Томска».**

Основой для выделения стратегической цели управления культуры являются гарантированные Конституцией РФ права граждан в сфере культуры, а также государственные и муниципальные приоритеты в развитии сферы культуры и удовлетворения потребностей граждан в организации досуга.

Стратегическая цель управления культуры – повышение качества жизни томичей путём создания оптимальной культурной городской среды.

Достижение поставленной стратегической цели предполагает решение тактических задач, которые соответствуют установленной сфере деятельности управления культуры:

Тактические задачи	Показатели конечного результата
1. Организация качественного библиотечного обслуживания населения Города Томска	Число пользователей библиотек. Книгообеспеченность на одного жителя Города Томска. Количество томских интернет-пользователей электронных ресурсов МИБС. Количество записей в электронный каталог.
2. Организация историко-культурного просвещения населения	Количество единиц хранения основного музейного фонда. Количество просветительских мероприятий. Число посещений музея.
3. Создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования детей художественного – эстетической направленности	Количество учащихся - участников выставок и конкурсов различного уровня. Количество обучающихся, получающих дополнительное образование в детских школах художественно-эстетической

	направленности Удельный вес обучающихся от населения города в возрасте 5-18 лет.
4. Повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной культурной политики на территории Города Томска.	Количество проведённых культурно-досуговых мероприятий, посвящённых государственным и профессиональным праздникам, памятным и юбилейным датам. Количество посетителей культурно - досуговых мероприятий, посвящённых государственным и профессиональным праздникам, памятным и юбилейным датам. Количество мероприятий для создания условий развития одарённым детям; Количество детей, ставших победителями и призерами конкурсных мероприятий различных уровней.
5. Обеспечение населения города Томска доступными, качественными и разнообразными культурно – досуговыми мероприятиями.	Процент участников культурно-досуговых мероприятий от числа жителей города. Количество проведённых культурно-досуговых мероприятий. Количество участников культурно-досуговых мероприятий. Количество культурно-досуговых формирований. В.т.ч. культурно-досуговых формирований самодетельного художественного творчества. Количество участников культурно-досуговых формирований.
6. Создание благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения на городском пляже «Семейкин остров».	Количество выполненных работ по благоустройству и обеспечению безопасности. Количество посетителей пляжа.

Полномочия, которые реализует управление культуры администрации Города Томска для достижения поставленных целей и решения задач в соответствии с ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- Организация предоставления дополнительного образования.
- Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек городского округа;
- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
- Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
- Создание условий для массового отдыха жителей городского округа.

Права органов местного самоуправления городского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа.

1. Органы местного самоуправления городского округа имеют право на:

1) создание музеев городского округа.

Поставленные цели и задачи будут достигнуты деятельностью сети подведомственных учреждений управления культуры.

В число муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры как субъекту бюджетного планирования, входят: 10 муниципальных учреждений (8 МБУ, 2 МАУ) дополнительного образования детей художественной направленности (детские художественные, музыкальные школы, школы искусств – ДХШ, ДМШ, ДШИ), муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории Томска» (МИТ), муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационная библиотечная система» (МИБС), в составе которой 26

муниципальных публичных библиотек, 6 муниципальных учреждений клубного типа (2 МАУ и 4 МБУ).

Для реализации поставленных целей и задач насущной необходимостью является комплексная (системная и последовательная) модернизация отрасли культуры города Томска, предполагающая доведение инфраструктурной, материально-технической и кадровой составляющих творческой деятельности, а также форм и принципов создания и распространения культурных ценностей до уровня отраслевых стандартов и требований. Эту работу необходимо вести по следующим основным направлениям:

- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;
- модернизация инфраструктуры муниципальных учреждений культуры (капитальный ремонт существующих и строительство новых зданий).

Мониторинг предлагаемых показателей эффективности деятельности управления культуры будет осуществлён на основе анализа данных ведомственной статистики (в рамках текущего финансирования), а также путём участия в комплексных общегородских социологических исследованиях по изучению удовлетворённости населения города Томска качеством и количеством социальных услуг.

Значения основных показателей деятельности управления культуры и его подведомственных учреждений, характеризующих достижение целей и задач в отчётном и плановом периодах, а также их целевые значения, представлены в приложении 1.

Меры по повышению эффективности реализации ВЦП, обеспечивающие достижение запланированных целей и задач управления культуры администрации Города Томска.

Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Сроки
1	2	3
<p>Разработка и утверждение, реализация плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств.</p> <p>Разделы плана:</p> <p>Раздел 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета.</p> <p>Раздел 2. Переход к программной структуре расходов бюджета.</p> <p>Раздел 3. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их исполнения.</p> <p>Раздел 4. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг и совершенствование правового положения муниципальных учреждений.</p> <p>Раздел 5. Развитие системы финансового контроля.</p> <p>Раздел 6. Повышение эффективности использования бюджетных средств.</p>	<p>Обеспечение организованных системных действий по повышению эффективности использования бюджетных средств.</p> <p>Повышение эффективности использования бюджетных средств.</p>	2013-2015гг
Уточнение системы показателей, характеризующих результаты деятельности подведомственных учреждений управления культуры.	Система показателей, характеризующих результаты деятельности подведомственных учреждений управления культуры по тактическим задачам и стратегической цели.	январь 2013 год
Организация мониторинга достижений результатов деятельности подведомственных учреждений, в том числе промежуточных результатов деятельности.	Контроль за ходом выполнения показателей. Своевременная корректировка действий.	Ежеквартально 2013-2015гг

Для достижения поставленных целей и задач, управление культуры сотрудничает и взаимодействует с различными структурами и органами власти. Подробная информация в следующей таблице:

Описание межведомственного взаимодействия управления культуры с другими субъектами бюджетного планирования.

№ п/п	Участвующие СБП-соисполнители решения межведомственной задачи	Формулировка задачи для СБП - соисполнителя	Показатели выполнения задачи СБП - соисполнителем
	Наименование СБП	Формулировка задачи	Описание показателей
1.	Комитет по информационной политике администрации Города Томска	Информационная поддержка мероприятий УК.	Количество мероприятий, Количество рекламной продукции.
2.	Департамент образования администрации Города Томска	Организация общегородских массовых мероприятий, организация конкурсных мероприятий, Повышение доступности библиотечного обслуживания в отдалённых районах города	Количество мероприятий. Количество муниципальных библиотек, расположенных в помещениях общеобразовательных школ. Количество школьных библиотек, расположенных в помещениях МИБС
3.	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска	Уборка территорий после проведения массовых мероприятий	Количество мероприятий. Количество уборок.
4.	Департамент капитального строительства администрации Города Томска	Организация текущих и капитальных ремонтов объектов УК	Количество отремонтированных объектов
5.	Управление социальной политики администрации Города Томска	Организации досуга населения с ограниченными возможностями. Организации досуга людей старшего поколения	Количество мероприятий/ число участников мероприятий
6.	Администрация Кировского района	Организации досуга населения, в т.ч.: с ограниченными возможностями, старшее поколение.	Количество мероприятий/число участников мероприятий
7.	Администрация Советского района	Организации досуга населения, в т.ч.: с ограниченными возможностями, старшее поколение	Количество мероприятий/число участников мероприятий
8.	Администрация Октябрьского района	Организации досуга населения, в т.ч.: с ограниченными возможностями, старшее поколение	Количество мероприятий/число участников мероприятий
9.	Администрация Ленинского района	Организации досуга населения, в т.ч.: с ограниченными возможностями, старшее поколение	Количество мероприятий/число участников мероприятий
10.	Комитет общественной безопасности администрации Города Томска	Организации досуга населения – обеспечение общественной безопасности во время проведения массовых мероприятий	Количество массовых культурно-досуговых мероприятий – количество дежурств для обеспечения общественной безопасности во время проведения мероприятий
11.	Управление здравоохранения администрации Города Томска	Организации досуга населения – обеспечение сохранности здоровья во время проведения массовых мероприятий	Количество массовых культурно-досуговых мероприятий – количество дежурств для обеспечения сохранности здоровья во время проведения массовых мероприятий
12.	Антинаркотическая комиссия Города Томска	Организация мероприятий по профилактике наркозависимости	Количество профилактических мероприятий, учреждений, вовлечённых в систему профилактики
13.	Городская КДН и ЗП	Организация мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних	Количество профилактических мероприятий, учреждений, вовлечённых в систему профилактики.
Другие учреждения			

14.	Департамент по культуре Томской области	Организация конкурсных мероприятий	Количество конкурсных мероприятий
15.	Департамент образования Томской области	Организация конкурсных мероприятий	Организация конкурсных мероприятий
16.	Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры	Развитие кадрового потенциала отрасли	Количество сотрудников, повысивших квалификацию
17.	Холдинг-Медиа-ФМ	Организация и проведение городского конкурса «Дворовая песня»	Количество туров конкурса
18.	Некоммерческий фонд «Фонд развития города»	Деятельность по развитию системы выявления, развития и поддержки одарённых детей	Количество мероприятий по поддержке и развитию одарённых детей

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:

- Демографический спад.
- Резкое повышение цен на книжную продукцию, в том числе на периодические издания.
- Не в полном объёме бюджетное финансирование на материально-техническое обеспечение деятельности.
- Недостаточный уровень кадрового обеспечения, административно-управленческого ресурса.
- Эпидемиологические ситуации (карантины).
- Возможны кадровые риски – отсутствие необходимых специалистов на период реализации отдельных мероприятий программ.
- Непредвиденные обстоятельства (стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации).
- Рост коммерческих сегментов культуры.

Раздел II. Формирование доходов и расходные обязательства.

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности отрасли культуры формируются из средств, полученных муниципальными учреждениями, подведомственными управлением культуры, в результате оказания платных услуг населению, спонсорской помощи, а также добровольных пожертвований на развитие отрасли культуры в целом.

Объёмы поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в муниципальных учреждениях отрасли культуры Города Томска отражены в приложении 2.

Данные об исполняемых расходных обязательствах управления культуры, как субъекта бюджетного планирования в период с 2009 по 2011 гг. и с 2013 по 2015 гг., представлены в приложении 3.

В приложении 3 к Докладу бюджетные расходы управления культуры, как субъекта бюджетного планирования, распределены по соответствующим нормативно-правовым актам, устанавливающим расходные обязательства. В дальнейшем работа по уточнению и детализации перечня расходных обязательств будет продолжена.

В качестве основы для определения объёмов бюджетного финансирования на 2013 г. приняты объёмы бюджетного финансирования на 2012 г., скорректированные в сторону увеличения материальных затрат с учётом индекса-дефлятора, рекомендованного Министерством экономического развития и торговли РФ, и дополнительной потребности в средствах муниципального бюджета на проведение дополнительных мероприятий по реорганизации бюджетных учреждений, на проведение реставрации музейных фондов и капитального ремонта зданий и сооружений, проведение дополнительных мероприятий ведомственных целевых программ в сфере культуры.

Объём и структура основной части расходных обязательств, predeterminedены ранее принятыми законодательными и другими нормативными актами, заключёнными договорами и соглашениями.

Оценка размеров расходных обязательств была осуществлена в основном с помощью планового метода путём корректировки расходов на реализацию действующих обязательств, распределённых по статьям экономической классификации (согласно утверждённым сметам расходов), на индекс-дефлятор.

Расчёт расходов по каждой статье производился на основе фактических затрат предыдущего периода, конкретных целей и задач деятельности, тематических планов и программ, а также отдельных действующих нормативов (установленных лимитов на коммунальные услуги, горюче-смазочные материалы, услуги связи).

Раздел III. Целевые программы и непрограммная деятельность.

Управление культуры участвует в реализации пяти городских долгосрочных целевых программ и одной областной:

ГДЦП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования «Город Томск» на 2010 -2012 годы».

Проект программы до 2015 года обсуждается

Цель программы: приведение учреждений социальной сферы муниципального образования «Город Томск» в пожаробезопасное состояние.

Наименование мероприятий	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Обеспечение пожарной безопасности, в том числе текущий ремонт ПСД, АПС, ремонт пожарных выходов и лестниц; изготовление перегородки 1 типа, установка противодымных дверей, противопожарных дверей с уровнем огнестойкости не менее 0,6 часа						
<i>Количество объектов учреждений культуры приведённых в пожаробезопасное состояние</i>	22	13	6	15	13	6
<i>Объём финансирования тыс.руб.</i>	1832,3	939,8	1197,6	725,0		

ГДЦП «Социальная интеграция на 2009 - 2011 г.г». 2012-2015гг

Цели программы :

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидам и другим маломобильным гражданам муниципального образования «Город Томск»;

- повышение качества и уровня жизни инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности путем развития доступной системы услуг по медицинской, социокультурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации;

- обеспечение безусловного предоставления инвалидам и другим лицам с ограничениями жизнедеятельности в полном объеме установленных действующим законодательством гарантий в рамках полномочий органов местного самоуправления

Наименование мероприятий	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Организация культурно-массовой работы с инвалидами:	Показатели уменьшились в связи с уменьшением финансирования раздела и перераспределением направлений деятельности.						
<i>Число мероприятий</i>	21	16	46	40	40	40	40
<i>Число участников</i>	1096	522	1785	1500	1500	1500	1500
Организация в муниципальных публичных библиотеках фонда изданий специальных форматов:							
<i>Число CD дисков</i>	845	224	373 аудиоизд.	-	-	-	-
<i>Крупно-шрифтовые издания</i>	11	312	136	-	-	-	-
Организация в муниципальном учреждении «Музей истории Томска» фонда макетов специальных форматов:							
<i>Число единиц</i>	-	-	1	1	1	1	1

Приобретение оборудования для прослушивания звуковых книг в муниципальных библиотеках:		3 комп.	-	-	-	-	-
<i>Число единиц</i>	9	4	-	-	-	-	-
Организация и проведение конкурса среди общественных организаций инвалидов по предоставлению муниципального гранта на проведение культурно-массовых, социально значимых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями г.Томска							
<i>Число единиц</i>	-	-	-	-	2	2	2
<i>Общий объем финансирования по программе тыс. руб.</i>	454,502	494,234	420,0	349,0	1954		

ГДЦП «Старшее поколение на 2008 – 2010 г.г»

и

ГДЦП «Старшее поколение на 2011 – 2013 г.г»

Цель программы - повышение качества жизни граждан старшего поколения и степени их социальной защищенности.

Наименование мероприятий	2009	2010	2011	2012	2013
Организация бесплатных кинопоказов с демонстрацией фильмов прошлых лет в Зрелищном Центре «Аэлита»					
<i>Число мероприятий</i>	50	32	-	-	-
<i>Число участников</i>	1178	348	-	-	-
Проведение ежегодного городского фестиваля хоров ветеранов «Старшее поколение»					
<i>Число мероприятий</i>	2	3	3	3	3
<i>Число участников</i>	2961	1401	1900	1900	1900
Содействие в концертных выступлениях и гастрольных поездках вокальным коллективам людей пенсионного возраста, ветеранов войны и труда муниципальных учреждений. <u>С 2011 года данное направление</u> – Организация культурно-массовой работы с людьми старшего поколения, содействие в концертных выступлениях и гастрольных поездках вокально-хоровым коллективам людей пенсионного возраста и ветеранов войны и труда, осуществляющих свою деятельность в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации Города Томска	Показатели уменьшились в связи с уменьшением объема финансирования данного раздела и перераспределения направлений деятельности.				
<i>Число мероприятий</i>	19	20	6	6	6
<i>Число участников</i>	4967	2254	665	665	665
Организация и проведение «Ретро-программ» и вечеров отдыха «Кому за ...» в муниципальном учреждении «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение», с 2011г-в МУ «ДК «Маяк»					
<i>Число мероприятий</i>	17	5	7	7	7
<i>Число участников</i>	1532	640	3300	3300	3300
Создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей, личного потенциала жителей города преклонного возраста (работа клубов по интересам для пенсионеров)					
<i>Число мероприятий</i>	150	105	106	106	106
<i>Число участников</i>	4029	2775	2793	2793	2793
Организация и проведение творческих встреч					

молодых дарований, томских писателей с людьми старшего поколения в муниципальном учреждении «Муниципальная информационная библиотечная система»					
<i>Число мероприятий</i>	41	19	-	-	-
<i>Число участников</i>	1051	609	-	-	-
Организация выставок прикладного творчества, персональных выставок, презентаций творчества пожилых					
<i>Число мероприятий</i>	-	-	24	50	50
<i>Число участников</i>	-	-	272	1870	1870
<i>Общий объем финансирования по программе тыс.руб.</i>	699,049	1130,0	635,0	646,9	502,3

ГДЦП «Профилактика употребления наркотических средств» на 2012-2014 годы.

Цель программы : формирование в обществе негативного отношения к употреблению наркотических средств, алкоголя, табакокурения и популяризация образа социально успешного и здорового человека.

Наименование мероприятий	2012	2013	2014
Издание полиграфической продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения для распространения среди детей, молодежи и родительской общественности города Томска			
Реализация программы по организации социально приемлемого досуга подростков и молодежи			
<i>Общий объем финансирования по программе тыс. руб.</i>	30,0	30,0	

ГДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Томск" на 2010-2012 годы.

Цель программы: создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Наименование мероприятий	2010	2011	2012
Проведение обязательного энергетического обследования.			
Количество объектов учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по энергетическому обследованию.			7
<i>Общий объем финансирования по программе тыс. руб.</i>	-	-	317,5

ОДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020"

Цель программы : создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Наименование мероприятий	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Проведение обязательного энергетического обследования, проведение обучения директоров и ответственного персонала основам энергосбережения, установка теплосчетчиков.						
Количество объектов учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по энергосбережению.			11			
<i>Общий объем финансирования по программе тыс. руб.</i>	-	-	428,6	-	-	-

В соответствии с графиком разработки прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2013 – 2015 годы специалистами управления культуры разработаны следующие ведомственные целевые программы на 2013-2015 годы:

1. Ведомственная целевая программа «Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Города Томска».

Осуществление мероприятий, намеченных программой, позволит:

- поддерживать и развивать многофункциональную деятельность муниципальных библиотек в Городе Томске, закрепив их позиции в культурно-досуговой сфере, приблизив библиотечную систему к запросам населения;
- сохранить возможность свободного бесплатного доступа к информационным, образовательным и культурным ресурсам муниципальных библиотек;
- сберечь для будущих поколений мировое культурное наследие как источник пополнения духовных сил общества и сохранения коллективной памяти, обогащения и развития интеллекта нации.

Срок реализации программы - 2013-2015 гг.

Цель - организация качественного библиотечного обслуживания населения Города Томска.

Задача- обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам.

Для эффективной реализации данной программы необходимо выполнение следующих программных мероприятий:

1. Организация деятельности муниципальных библиотек Города Томска:

- организация доступа к библиотечному фонду;
- организация справочно-информационного и библиотечного обслуживания запросов пользователей с учётом их интересов, возрастных, физических, социальных, психологических и других особенностей, новых явлений и процессов, происходящих в обществе;
- организация просветительской и культурно-досуговой деятельности для пользователей библиотек;
- комплектование, учёт, хранение библиотечных фондов и информационных ресурсов универсального содержания;
- ведение баз данных, создание информационных и электронных ресурсов по проблемам развития различных сфер жизнедеятельности местного сообщества;
- обеспечение пользователям доступа к информации путём организации собственных Интернет-ресурсов и компьютерных мест свободного пользования в муниципальных библиотеках для доступа к удалённым информационным ресурсам.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Томск».

Основные показатели выполнения программы:

	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2010 год	2011 год	2012 год отчётный	2013 год	2014 год	2015 год
Цель программы	организация качественного библиотечного обслуживания населения города Томска						
Число пользователей библиотек	человек	67 216	67 223	67 227	67 500	67 600	67 700
Количество томских интернет – пользователей электронных ресурсов МИБС	посещение	13785	15920	17 218	18 500	19 700	20 000
Число посещений библиотек	посещений	589 039	589 000	591 030	591 000	591 000	591 000
Книгообеспеченность на 1 жителя	экземпляров	1,20	1,19	1,14	1,14	1,14	1,14
Количество записей в электронный каталог	записей	245 309	264 009	283 162	300 009	318 009	320 009
Объём библиотечного фонда	экземпляров	651 300	653 535	647 851	656 035	656 200	656 200

Затраты на реализацию программы – всего, в т.ч.: местный бюджет; бюджеты других уровней; внебюджетные средства	тыс. руб.	36 700	42 315	49 780,4	51 356,1	51356,1	50125,9
		34 860	42 273,1	48 446,3	50 125,9	50 125,9	50 125,9
		1840	41,9	1 334,1	1 230,2	1 230,2	

2. Ведомственная целевая программа «Создание условий для доступа населения к музейным ценностям».

Осуществление мероприятий, намеченных программой, позволит:

- сохранить и увеличить количество единиц фонда музея истории Томска;
- повысить интерес жителей Томска к истории города и края;
- сберечь для будущих поколений культурное наследие Города Томска как источник пополнения духовных сил общества и сохранения коллективной памяти, развития интеллекта нации.

Срок реализации программы - 2013-2015 гг.

Цель - Организация историко-культурного просвещения населения.

Задачи:

1. Формирование, организация и сохранение музейного фонда
2. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг.

Для эффективной реализации данной программы необходимо выполнение следующих программных мероприятий:

1. Обеспечение реализации процессов комплектования, научной обработки, изучения, учёта и хранения музейных фондов, в т.ч. посредством новых информационных технологий:

- обеспечение комплектования фондов музея, их изучение, сохранение и презентация;
- реставрация музейных предметов;
- организация научных экспедиций (этнографических и археологических);
- модернизация оборудования фондохранилища и выставочных залов;
- оснащение выставочным оборудованием залов музея;
- составление электронного каталога, оцифровка экспонатов;
- издательская деятельность учреждения;
- участие в научно – практических конференциях, обмен опытом.

2. Расширение спектра услуг и разнообразие форм деятельности музея истории Томска:

- осуществление экспозиционной и выставочной работы;
- организация научно-просветительной работы;
- рекламно – популяризаторская деятельность, в т.ч. в сети Интернет;
- музейная педагогика.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Томск».

Основные показатели выполнения программы:

	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2010 год	2011 год	2012 год отчётный	2013 год	2014 год	2015 год
Цель (цели) программы	Организация историко-культурного просвещения населения						
Количество единиц хранения основного музейного фонда	экземпляров	4163	4204	4688	4 738	4 788	4 838
Количество просветительских мероприятий	мероприятий	Общая статистика меропр. не велась	Общая статистика меропр. не велась	1074	1000	1000	1000
Число посещений музея	посещений	48 158	56 308	58 430	54 000	54 000	54 000

Затраты на реализацию программы – всего, в т.ч.: местный бюджет; бюджеты других уровней; внебюджетные средства	тыс. руб.	5 021	5 498,7	6 411,9	6 276,7	6 276,7	6 171,7
		4624 397	5 393,7 105	6 306,9 105	6 171,7 105	6 171,7 105	6 171,7

3. Ведомственная целевая программа «Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности в Городе Томске».

Реализация настоящей программы направлена на достижение стратегических целей социально-экономического развития Города Томска, в том числе на удовлетворение потребностей граждан в получении художественного образования и приобщение детей и подростков к искусству и культуре.

Осуществление мероприятий, намеченных программой, позволит:

- сохранить контингент обучающихся подведомственных образовательных учреждений;
- увеличить число обучающихся — участников выставок и конкурсов различного уровня.

Срок реализации программы - 2013-2015 гг.

Цель - Создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования детей художественного – эстетической направленности.

Задача – Предоставление образования по программам дополнительного художественно-эстетического образования детей.

Для эффективной реализации данной программы необходимо выполнение следующих программных мероприятий:

1. Организация образовательной, учебно-методической и концертно-просветительной деятельности:

- обучение по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности;
- реализация программ развития подведомственных МБОУДОД и МАУДОД;
- введение новых специальностей, внедрение новых технологий и программ обучения;
- разработка современных методических материалов;
- систематическое повышение квалификации педагогических работников МБОУДОД и МАУДОД;
- участие коллективов школ в организации и проведении конкурсных, просветительных и воспитательных мероприятий, творческих проектов.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Томск».

Основные показатели выполнения программы:

	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2010 год	2011 год	2012 год (отчётный)	2013 год	2014 год	2015 год
Цель программы	Создание условий для обеспечения доступности дополнительного образования детей художественного –эстетической направленности						
Количество обучающихся, получающих дополнительное образование в детских школах художественно-эстетической направленности	человек	3 544	3 526	3 582	3 528	3 528	3 528
Удельный вес обучающихся в общем числе населения города Томска в возрасте от 5 до 18 лет	%	5,3	5,1	4,7	4,5	4,3	4,3
Количество обучающихся — участников выставок и конкурсов различного уровня	человек	4432	5336	6207	4 440	4 450	4 490
Затраты на реализацию программы – всего, в т.ч.: - местный бюджет;	тыс. руб.	72 257 68433	87 576,9 80 755,9	90 567,1 86 196,6	102 937,7 98 637,7	102 937,7 98 637,7	98 637,7 98 637,7

- бюджеты других уровней; - внебюджетные средства		3824	6 821	4 370,5	4300	4300	
--	--	------	-------	---------	------	------	--

4. Ведомственная целевая программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Города Томска услугами организаций культуры».

Осуществление мероприятий, намеченных программой, позволит:

- поддерживать и развивать многофункциональную деятельность муниципальных учреждения клубного типа в городе Томске, закрепив их позиции в культурно-досуговой сфере, приблизив культурно-досуговую деятельность к запросам населения;
- сохранить нематериальное культурное наследие, развить художественное и патриотическое воспитание молодёжи, поддержать общественные инициативы.

Срок реализации программы - 2013-2015 гг.

Цель – Обеспечение населения Города Томска доступными качественными и разнообразными формами культурного досуга.

Задача-организация разнообразных форм культурного досуга.

Для эффективной реализации настоящей программы необходимо выполнение следующих программных мероприятий:

1. Создание условий для обеспечения возможности участия населения Города Томска в культурной жизни и пользования учреждениями культуры:

- организация и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий: государственных, региональных и местных праздников, народных гуляний;
- проведение концертов, других культурно-зрелищных мероприятий, показ спектаклей, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- создание, развитие и организация работы таких клубных формирований, как муниципальные профессиональные и любительские творческие коллективы в различных жанрах, студии и кружки любительского художественного творчества, любительские объединения, организация работы лекториев, курсов, клубов по интересам по всем направлениям творческой и социокультурной деятельности;
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, проектов и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Томск».

Основные показатели выполнения программы:

	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2010 год	2011 год	2012 год отчётный	2013 год	2014 год	2015 год
Цель программы	Обеспечение населения города Томска доступными качественными и разнообразными формами культурного досуга						
Количество проведённых культурно-досуговых мероприятий	мероприятий	1470	1406	1354	801	820	836
Количество участников культурно-досуговых мероприятий	человек	188 571	209634	183505	177 781	178 900	179000
Процент участников культурно-досуговых мероприятий от числа жителей города	%	34,7	38	37,6	31,6	31,5	29,4
Количество культурно-досуговых формирований	единиц	87	88	84	84	84	84
В т.ч. количество клубных формирований самодеятельного художественного творчества	единиц	63	64	66	60	60	60
Число участников клубных формирований	человек	1958	1 807	1704	1 700	1 700	1 700

Затраты на реализацию программы – всего, в т.ч.:	тыс. руб.	41 839	48 816,5	68 243,6	67 788,1	70188,1	69 162,6
- местный бюджет;		38 058	46 704	66 950,6	66 762,6	69 162,6	69 162,6
- бюджеты других уровней;		3 781	993,9	1 293,0	1 025,5	1 025,5	
- внебюджетные средства							

5. Ведомственная целевая программа «Создание условий для массового пляжного отдыха населения».

Осуществление мероприятий, намеченных программой, позволит создать благоприятные, комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения на городском пляже «Семейкин остров» и, как следствие, увеличить число отдыхающих.

Срок реализации программы - 2013-2015 гг.

Цель- создание благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения на городском пляже «Семейкин остров».

Задача- организация работ по благоустройству и обеспечению безопасности на городском пляже.

Для эффективной реализации данной программы необходимо выполнение следующих программных мероприятий:

1. Реализация комплекса мероприятий по организации работы городского пляжа «Семейкин остров» в летний период:

2. - очистка территории пляжа;
3. - очистка дна акватории пляжа;
4. - обустройство парковки частных автомобилей посетителей пляжа;
5. - поддержание общественного порядка, охране имущества;
6. - обслуживание территории пляжа;
7. - организация безопасности людей на акватории;
8. - вывоз и захоронение ТБО;
9. - аренда спасательной моторной лодки с мотором;
10. - организация стационарных туалетов, обслуживание туалетов;
11. - обеспечение питьевого режима;
12. - скашивание травы;
13. - пробы воды и грунта;
14. - обеспечение работы медицинского персонала;
15. - информирование населения о работе пляжа;
16. - приобретение расходных материалов и необходимого оборудования;
17. -демонтаж и вывоз инженерных конструкций (ограждений, буйков, палаток, стендов и т.п.).

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Томск».

Основные показатели выполнения программы:

	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2010 год	2011 год	2012 год (текущий)	2013 год	2014 год	2015 год
Цель (цели) программы	Создание благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения на городском пляже «Семейкин остров»						
Количество работ по благоустройству и обеспечению безопасности	работ	497	497	957	957	957	957
Количество посетителей пляжа	человек	10 000	15 000	52 500	10 000	10 000	10 000
Затраты на реализацию программы – всего, в т.ч.:	тыс. руб.	403	463	1632,9	1 212,6	1 212,6	1 212,6
местный бюджет;		403	463	1632,9	1 212,6	1 212,6	1 212,6
бюджеты других уровней;							
внебюджетные средства							

6. Ведомственная целевая программа «Организация социально-значимых культурно-досуговых мероприятий».

Реализация мероприятий программы будет способствовать:

- формированию качественной культурно-досуговой среды для повышения качества жизни томичей,
- созданию дополнительных условий для патриотического воспитания,
- увеличению числа одарённых детей сферы дополнительного художественного образования, принимающих участие в конкурсных мероприятиях различных уровней,
- увеличению количества победителей сферы дополнительного художественного образования конкурсных мероприятий различных уровней,
- повышению уровня профессиональной компетентности педагогов, работающих с одаренными детьми сферы дополнительного художественного образования,
- повышение интеллектуального потенциала Города.

Срок реализации программы - 2013-2015 гг.

Цель - повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной культурной политики на территории Города Томска.

Задачи:

- организация культурно-досуговых мероприятий, посвящённых государственным и профессиональным праздникам, памятным и юбилейным датам.
- организация участия одарённых детей сферы дополнительного художественного образования в конкурсных мероприятиях различных уровней.

Система программных мероприятий включает в себя организационное обеспечение вопросов подготовки и проведения:

- празднования государственных и профессиональных праздников, юбилейных и памятных дат,
- обучающих и методических мероприятий для преподавателей, работающих с одаренными детьми,
- конкурсных мероприятий для выявления одаренных детей в сфере профессионального искусства,
- участия одарённых детей в конкурсных мероприятиях различных уровней.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Томск».

Основные показатели выполнения программы:

	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2010 год	2011 год	2012 год (текущий)	2013 год	2014 год	2015 год
Цель программы	повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной культурной политики на территории города Томска.						
Количество значимых культурно-досуговых мероприятий, посвящённых государственным праздникам	мероприятий	9	10	12	12	12	12
Количество посетителей значимых культурно-досуговых мероприятий, посвящённых государственным праздникам.	человек	25 000	26 000	30 000	33 000	37 000	38 000
Количество мероприятий для создания условий развития одарённым детям	мероприятий	-	-	31	34	34	36
Количество детей, ставших победителями и призерами конкурсных мероприятий различных уровней	человек	876	905	1015	620	716	740
Затраты на реализацию программы – всего, в т.ч.:	тыс. руб.	-	-	2 462,3	2 462,3	2 462,3	2 462,3

- местный бюджет;				2 462,3	2 462,3	2 462,3	2 462,3
- бюджеты других уровней;							
- внебюджетные средства							

Раздел IV. Распределение расходов по целям, задачам и целевым программам.

Общий объём расходов, отрасли культуры Города Томска в отчётном периоде составил:

2010 г. – 208 632 тыс. руб., из них распределено по целям и задачам 91,6 %;

2011 г. – 240 041 тыс. руб., из них распределено по целям и задачам 92,2 %;

2012 г. – 276 280,7 тыс. руб., из них распределено по целям и задачам 93,0 % (аппарат управления культуры, имея статус казённого учреждения, и централизованная бухгалтерия не входят в распределение по целям и задачам);

2013 г. – 291 090 тыс. руб., из них распределено по целям и задачам 91,6 %;

2014 г. – 291 394 тыс. руб., из них распределено по целям и задачам 91,6 %;

2015 г. - 286 139 тыс. руб., из них распределено по целям и задачам 91,4 %.

В качестве приоритетных направлений в работе учреждений, подведомственных управлению культуры, определены: развитие культурного потенциала и сохранение культурного наследия, обеспечение единого культурного пространства и доступности культурных ценностей широким слоям населения. Это позволяет обеспечить рост социально-культурной активности и потребности в услугах, предоставляемых учреждениями культуры.

Информация о фактических и планируемых бюджетных расходах управления культуры, распределённых по целям, задачам и целевым программам, представлена в приложении № 5.

В качестве основных факторов, влияющих на объём потребности в финансировании непрограммной деятельности управления культуры и его подведомственных учреждений, являются:

- достигнутый уровень социально-экономического развития региона;
- исторические традиции культурного поведения населения;
- укрепление материально-технической базы МУ культуры и искусства;
- расширение культурно-досуговых услуг, предоставляемых населению;
- информационное обеспечение деятельности МУ культуры и искусства;
- необходимость обеспечения безопасности объектов культуры, музейных и библиотечных фондов;
- темп роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги;
- необходимость капитального и текущего ремонта зданий, помещений, инженерных сетей и коммуникаций;
- рост потребности в квалификационных кадрах для отрасли культуры и др.

Приоритетным в плане финансирования является направление, связанное с обеспечением свободы творчества и прав жителей Города Томска на участие в культурной жизни.

Раздел V. Результативность бюджетных расходов.

Оценка результативности бюджетных расходов управления культуры, как субъекта бюджетного планирования, и её повышение предусматривает:

- формирование системы оценки результативности бюджетных расходов;
- приведение системы управления в соответствие с принципами бюджетирования, ориентированного на результат.

Показатели реализации поставленных задач в отрасли культуры муниципального образования «Город Томск» говорят об определенных положительных тенденциях развития. В планируемый период эта тенденция будет сохранена.

1) Библиотечное обслуживание населения.

Основным получателем муниципальной услуги по организации библиотечного обслуживания является население Города Томска всех возрастных и социальных групп.

Муниципальную услугу «Организация библиотечного обслуживания населения Города Томска», оказывают 26 муниципальных библиотек входящих в одно муниципальное бюджетное

учреждение «Муниципальная информационная библиотечная система Города Томска» (МБУ «МИБС»).

Муниципальные библиотеки обслуживают пользователей всех возрастных категорий и социальных групп на основе единого читательского билета. Объём муниципального задания за 2012 год на оказание муниципальной услуги выполнен учреждением на 100%.

Основные достижения МИБС за 2012 год:

С учётом большой работы, проводимой в муниципальных библиотеках Томска, основными достижениями в 2012 году можно считать следующие:

1. Организация и запуск полноценной акции городского масштаба «Книговорот по-томски в муниципальных библиотеках», в которой приняло участие более 1700 томичей.
2. Перевод всех внутренних технологических процессов в современную систему автоматизации «ИРБИС64» на единую базу документов, пользователей, запросов для всех библиотек МИБС на основе информационной сети с использованием интернет.
3. Проведение на базе МИБС образовательного семинара «XI Всероссийская Школа библиотечной инноватики», что доказывает высокие позиции томской МИБС как центра развития и достижений в библиотечной отрасли России.

Доля охвата населения библиотечными услугами 12% (при плановых показателях – 10% от общего числа жителей города). Пользователем муниципальных библиотек является каждый 8 житель Томска. Всего количество пользователей по статистическому учёту в 2012 году составляет 67 227, в том числе дети – 27 426. Количество посещений библиотек – 591 030, в том числе детьми – 268 659. Охват населения библиотечными услугами продолжает расширяться за счёт внестационарных форм обслуживания. 7 библиотек: (им. Маршака, «Кольцевая», «Северная», «Центральная», «Эврика», «Энергетик», «Южная») продолжают библиотечное обслуживание населения вне стен библиотек: в детских садах, в школах, в лечебных учреждениях. Услугами 17 библиотечных пунктов (15 – в 2011 году) смогли воспользоваться около 4-х тысяч человек (более 2 тысяч человек – в 2011 году).

В течение года в МИБС велась работа по усовершенствованию технологии обслуживания пользователей на абонементных и в читальных залах, читальных залах открытого доступа, организации бесформулярного обслуживания. Библиотеки МИБС активно ведут работу по созданию единой базы данных «Читатели МИБС», что позволит в ближайшем будущем внедрить электронную книговыдачу. Все эти мероприятия направлены на улучшение качества и сокращение сроков обслуживания пользователей. Объём выдачи документов составил **1 320 358** экземпляров, в том числе детям – 538 666.

Бюджетное финансирование на 2012 год составляет 49 757,8 тыс. руб. Сумма бюджетного финансирования на одного читателя составила 740,3 руб.

2) Музейное обслуживание населения.

Муниципальную услугу «Музейное обслуживание населения» оказывает муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории Томска» (МИТ).

В 2012 г. музей продолжил свою деятельность по удовлетворению потребности городского социума в культурно-историческом диалоге, оказывая населению муниципальную услугу по созданию условий для доступа к музейным ценностям, постепенно становясь современным культурным и досуговым центром, решающим задачу не только накопления, хранения и изучения культурных ценностей, но и оптимального представления своего фонда. Объём муниципального задания впервые определялся количеством просветительских мероприятий. Проведены 1074 мероприятия вместо запланированной 1000.

Количество посещений музея истории Томска за 2012 год составило 58 430 человек. Сумма бюджетного финансирования на одного посетителя составила 108,2 руб.

Крупным имиджевым мероприятием стало в этом году проведение культурно-массового мероприятия «Сон в майскую ночь», проводившегося в Международный День музеев 18 мая в рамках акции «Ночь музеев». На организацию праздника из внебюджетных средств музея потрачено 55.000 рублей. Праздник собрал на Воскресенской горе около 3.000 человек, музей за 6 часов посетили 377 человек.

Значимые события 2012 года:

1. Переоборудование основной экспозиции: создание и открытие «Купеческой гостиной к. XIX – нач. XX».
2. Сделаны два шага на пути к созданию музея-заповедника: «Томская крепость»:
 - разработан проект стратегического развития музея-заповедника до 2020 года.
 - проведена историко-культурная экспертиза объекта культурного наследия, расположенного в границах территории археологического наследия федерального значения «Томский острог».
3. По многочисленным просьбам томской научной общественности возобновлена работа магазина «Академкнига» в условиях муниципального бюджетного учреждения «Музей истории Томска». Вся деятельность «Академкниги» осуществляется за счет внебюджетных средств.
4. Итогом проведенной совместно с Думой Города Томска акции «Оставь свое имя в истории города» стала выставка «Томские чердаки», которая открылась 09.11.12 года. Около 300 предметов, полученных в ходе акции были представлены уже в качестве музейных экспонатов.
5. *Первый «Томский этнофорум»* состоялся в сентябре. В проект было вовлечено более сотни ученых, экспертов, бизнесменов и участников фольклорно-этнографических коллективов из Томска, Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и других городов. Кульминацией праздника стал подъем флага «неразлучников» и стрельба из реконструированной крепостной пушки. Воскресенскую гору за время проведения мероприятия посетило около 1500 человек.

3) Предоставление дополнительного образования детям по программам художественно-эстетической направленности

Муниципальную услугу по предоставлению дополнительного образования художественно - эстетической направленности в отрасли культуры обеспечивают 9 учреждений: из них бюджетные 2 музыкальные школы («Детская музыкальная школа № 2», «Детская музыкальная школа № 4»), 5 школ искусств («Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна», «Детская школа искусств № 3», «Детская школа искусств № 5», «Детская школа искусств № 7», «Детская школа искусств № 8»), 2 художественные школы, перешедшие в статус автономных («Детская художественная школа № 1», «Детская художественная школа № 2»). В структуру услуги входит: обучение основам музыкального, театрального, изобразительного искусств, хореографии, хоровому и вокальному пению.

Анализ деятельности учреждений дополнительного образования в 2012 году показывает, что система художественного образования востребована населением, стабильно сохраняет свои основные параметры деятельности и по ряду направлений активно развивается. В образовательный процесс активно внедряются инновационные педагогические технологии, развивающие модели обучения, обеспечивающие активную творческую деятельность детей и индивидуальный подход к ребёнку на всех этапах обучения. В 2012 года общий контингент обучающихся составил 6089 человек. Сумма бюджетного финансирования на одного ученика составила 25,24 тыс. руб.

Значимые события 2012 года:

1. Федеральным законом от 17.06.2011 N 145-ФЗ к четырем видам образовательных программ добавлены дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусств. Уже в 2012 году из 10 учреждений дополнительного художественного образования 8 перешли на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, получив лицензии на право ведения образовательной деятельности по данным программам. Осуществлён первый набор обучающихся (587 детей) на предпрофессиональные программы в области искусств.

2. Решён вопрос о выделении из бюджета средств на переход преподавателей и концертмейстеров дополнительного образования детей на норму недельной нагрузки 18 часов за ставку заработной платы.

3. Проведена оптимизация сети: реорганизация ДШИ № 3 и ДШИ №6 в форме присоединения ДШИ №6 к ДШИ № 3;

Реализуя поставленную задачу по сохранению и развитию традиций образования в сфере культуры и искусства, управление культуры города Томска значительное внимание уделяет выявлению и развитию творческих способностей и дарований, организации концертно-фестивальной и конкурсной деятельности.

По данному направлению деятельности в 2012 году организованы и проведены **11** (6 в 2011 году) конкурсов-фестивалей, охватывающих различные направления искусств и специализации учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности с общим числом участников - **2384**. Для одарённых детей города Томска в рамках Общероссийского проекта «Новое передвижничество» и городской программы «Юные дарования Томска» организована крупномасштабная акция профессионального роста. Прошли **18** мастер-классов для **185** детей и **172** педагогов. Организованы **5** концертных программ с симфоническим и русским народным оркестрами, солистами Новосибирской государственной консерватории.

4) Предоставление культурно - досуговых услуг.

Конечным продуктом данной деятельности отрасли культуры по оказанию муниципальной услуги является культурно-зрелищное мероприятие: конкурс, фестиваль, концерт, спектакль, выставка и пр. Доля охвата населения данной услугой составляет **37,6 %** (при плановых показателях **31,8%** от общего числа населения города). В 2012 году **213 505** зрителей (209634 зрителей в 2011 году) посетили **1366 культурно-досуговых мероприятий**, (1406 мероприятий в 2011 году) организованных домами культуры, клубами, творческими коллективами.

Сумма бюджетных затрат по организации и проведению мероприятий на одного зрителя составила **329,5 руб.**

Клубные формирования отрасли культуры проводят свою работу в 2012 году в таких формах, как коллективы самодеятельного художественного творчества, кружки декоративно-прикладного творчества и прочие клубные формирования в виде творческих объединений, студий, центров эстетического и языкового развития.

В 2012 году в подведомственных управлению культуры учреждениях клубного типа осуществляли свою деятельность **84** клубных формирования, в которых занимались профессиональным искусством, самодеятельным художественным творчеством и овладевали полезными навыками **1704**. Показатель уменьшился по сравнению с годовым 2011 на **103** человека. Уменьшение показателя связано со слабым технико-бытовым оснащением клубных учреждений.

В городской отрасли культуры в 2012 году работали:

38 творческих коллектива различного жанра (**14** вокально-хоровых коллективов, **10** хореографических коллектива, **7** театральных, **3** фольклорный, **2** оркестра, **2** коллектива самодеятельной авторской песни), в том числе:

5 муниципальных профессиональных творческих коллективов;

5 коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющие звание «народный».

Кроме **38** творческих коллектива различного жанра, **46** (1126 участник) клубных формирования работают в клубных учреждениях. Здесь проводится работа по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, безнадзорности и правонарушений, индивидуальные занятия по музыке и английскому языку, организованы занятия по хореографии, прикладному творчеству, живописью, эстетике, вокалу, инструментальному исполнительству.

Обеспеченность зрительными местами жителей муниципального образования «Город Томск» составляет **11,7 %**. В соответствии с социальными нормативами, утверждёнными распоряжением Правительства РФ от 13 июля 2007 г. N 923-р, городские округа с числом жителей более **500 тыс.** человек должны иметь **15** зрительских мест на **1 тыс.** жителей. В городской отрасли культуры в культурно-досуговых учреждениях **957** зрительских мест.

Степень вовлечённости населения города Томска в культурно-досуговые мероприятия можно значительно повысить за счёт строительства, либо приобретения здания, пригодного для размещения в нём городского дворца культуры.

Серьёзной задачей, стоящей перед отраслью культуры в плановом периоде, является повышение уровня проведения социально-значимых культурных мероприятий в городе Томска, расширение масштабов и обновление содержательной части мероприятий. На высоком уровне прошли мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню России. Успешно реализуется городской проект «Лето в городе». Это творческий проект, направленный на привлечение внимания к новым тенденциям в сфере досуга и развлечений, а также на поддержку и развитие талантливой молодёжи. За отчётный период проведено **100%** мероприятий от годового плана ведомственной

целевой программы «Организация социально-значимых мероприятий». Обеспечено методическое сопровождение мероприятий для создания условий развития одарённым детям.

5) Создание условий для организации пляжного отдыха.

Муниципальную услугу оказывает МБУ «Томский перекрёсток». Категории и группы получателей муниципальной услуги – население города Томска всех возрастных и социальных групп.

Впервые организована зона комфортного массового летнего отдыха на городском пляже «Семейкин остров»: подведены водовод с артезианской водой, освещение и электроснабжение пляжа, улучшено состояние дороги (проведены подсыпка гравием, грейдирование). Береговая зона пляжа отгорожена, завезен новый песок (более 70 тонн), установлены 10 зонтов, 4 беседки с крышей, 50 лежаков, 6 кабинок для переодевания, 4 душевые кабинки, евроконтейнеры для сбора мусора, оборудованы спортивные площадки для футбола и волейбола, парковка для автомобилей.

Муниципальное задание выполнено полностью.

За июнь-август 2012 г. пляж посетили 52 500 отдыхающих, бюджетные затраты на одного посетителя пляжа составили 31,1 руб.

В целом динамика показателей деятельности отрасли культуры имеет положительную тенденцию. Возрастает востребованность услуг, предоставляемых учреждениями отрасли культуры, создаются благоприятные возможности для творческого и культурного роста населения, расширяется доступ к информационным и культурным ценностям, обеспечивается доступность художественного образования. Это позволяет сделать вывод о благоприятном воздействии деятельности учреждений отрасли на социальную и культурную среду города Томска.

С целью приведения системы управления в соответствие с принципами бюджетирования, ориентированного на результат, управлением культуры в 2013-2015 г.г. планируется проведение следующих мероприятий:

- внедрение на уровне подведомственных муниципальных учреждений программно-целевых методов управления;
- разработка и дальнейшее внедрение методики определения объёмов бюджетного финансирования подведомственных МУ, исходя из планируемых и достигнутых результатов;
- реализация стратегии развития муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей отрасли культуры;
- совершенствование системы показателей для объективной оценки результативности деятельности управления культуры, как субъекта бюджетного планирования, и подведомственных бюджетополучателей;
- совершенствование системы ведомственной статистики с целью обеспечения возможности расчёта показателей результатов деятельности управления культуры, как субъекта бюджетного планирования, а также результатов реализации программ подведомственными муниципальными учреждениями

Оценка результативности бюджетных расходов управления культуры приведена в приложении 5.

Начальник управления культуры

Л.В. Левицкая