**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.10.2017 № 4850

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие культуры

города Рубцовска» на 2018 – 2020 годы

В соответствии с постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края», руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры города Рубцовска» на 2018 – 2020 годы (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. замести­теля Главы Администрации города Рубцовска А.А. Мищерина.

Глава Администрации

города Рубцовска Д.З. Фельдман

Приложение

 к постановлению Администрации

 города Рубцовска Алтайского края

 от 03.10.2017 № 4850

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры города Рубцовска» на 2018-2020 годы**

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры города Рубцовска» на 2018-2020 годы (далее – программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | Учреждения культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края |
| Подпрограммы программы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы |  Федеральная целевая программа «Культура России (2012 – 2018 годы)»;* Государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015-2020 годы;
* Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 № 1202 «О порядке осуществления координации деятельности по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования и общего методического обеспечения проведения указанной оценки»;
* Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 15.05.2013 № 2550 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края».
 |
| Цель программы | Развитие культуры и искусства, сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения города к культурным ценностям. |
| Задачи программы |  Создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы учреждений культуры, качественного предоставления населению города услуг сферы культуры;развитие системы дополнительного образования в области культуры;расширение доступности услуг культурно-досуговых учреждений, поддержка народного творчества и искусства;обеспечение предоставления услуг парков и базы отдыха;повышение доступности и качества музейных услуг и работ;повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела;создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки театрального дела. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве муниципальных учреждений культуры; Количество платных посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр»;Количество платных посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа;Количество платных посещений МБУК «КДО «Прометей»;Количество посещений учреждений музейного типа; Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа;Количество посещений муниципальных библиотек;Количество детей до 14 лет, пользующихся услугами муниципальных библиотек;Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры в общей численности детей, обучающихся в общеобразо-вательных организациях муниципального образования;Количество участий обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства в международных, региональных и краевых конкурсах (в том числе заочных). |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2020 годыЭтапы программой не предусмотрены |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 478726,6 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год - 144630,5 тыс. руб.;2019 год - 159093,3 тыс. руб.;2020 год – 175002,8 тыс. руб.Из них:краевой бюджет – 0 руб.;бюджет города – 366448,4 тыс. руб., в том числе по годам:2018 год - 110709,6 тыс. руб.;2019 год - 121780,3 тыс. руб.; 2020 год – 133958,5 тыс. руб.внебюджетные средства учреждений культуры города – 112278,2 тыс. руб., в том числе по годам:2018 год - 33920,9 тыс. руб.;2019 год - 37313,0 тыс. руб.;2020 год – 41044,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на уровне 100%; уменьшение до 20% доли учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;сохранение доли учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, на уровне 100 %; увеличение до 38,2 тыс.ед. количества платных посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр»;увеличение до 93,7 тыс. ед. количества платных посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа;увеличение до 97,0 тыс. ед количества платных посещений МБУК «КДО «Прометей»;увеличение до 30,0 тыс.ед. количества посещений учреждений музейного типа;  увеличение до 20,2 % доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа;увеличение до257,0 тыс.ед. количества посещений муниципальных библиотек; увеличение до 17,6 тыс. чел. количества детей до 14 лет, пользующихся услугами муниципальных библиотек;увеличение до 11 % доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования;увеличение до 535 ед. количества участий обучающихся учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства в международных, региональных и краевых конкурсах (в том числе заочных). |

# 1. Общая характеристика сферы реализации программы

1.1. Характеристика сферы культуры города.

Деятельность учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, учреждения музейного типа, театр выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса города.

Сфера культуры города Рубцовска обеспечивает различные направления культурно-просветительного, информационно-образовательного содержания. Учреждения культуры, искусства и досуга представлены 13 юридическими лицами.

 Сеть муниципальных учреждений дополнительного образования представлена 4-мя школами:

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская музыкальная школа № 1 г. Рубцовска»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2 г. Рубцовска»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3 г. Рубцовска»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» города Рубцовска.

 Культурно-досуговая система представлена 4-мя муниципальными учреждениями культуры:

 муниципальное бюджетное учреждение «Детско-юношеский Дом культуры «Черемушки»;

 муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Алтайсельмаш»;

 муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец культуры»;

 муниципальное бюджетное учреждение «Культурный центр «Театр им. А.К. Брахмана».

 Культурно-досуговые учреждения осуществляют деятельность в различных направлениях культурно-массовой, клубно-кружковой и досуговой работы. На их базе действует более ста самостоятельных творческих формирований различных жанров.

 Учреждения музейного типа представлены МБУК «Краеведческий музей» г. Рубцовска и входящей в его состав на правах структурного подразделения картинной галереей им. В.В.Тихонова.

 В городе Рубцовске действуют 9 библиотек разного направления, которые на правах структурных подразделений входят в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная информационная система».

Для организации семейного отдыха и досуга рубцовчан в городе Рубцовске имеются два парка культуры и отдыха, база семейного отдыха и досуга «Чарыш», входящие в структуру муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение «Прометей».

В среднем в год проводится более 5 000 мероприятий, число посещений которых составляет 400 000 человеко-единиц, что соответствует потребности рубцовчан в организации культурно-досуговой работы. Количество посетителей платных мероприятий учреждений – 146,7 тысяч человек. Доля удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг 78 %.

На 01.01.2017 в учреждениях культуры города Рубцовска насчитывается:

шесть Заслуженных коллективов самодеятельного художественного творчества Алтайского края.

шесть коллективов со званием «образцовый».

десять коллективов со званием «народный».

 1.2. Основные проблемы и анализ причин их возникновения в сфере реализации муниципальной программы.

 Основными проблемами сферы культуры являются материально-технические. В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры имеются проблемы с современными техническими средствами обучения, инструментами, специальной литературой и оборудованием. Ограниченность в выборе преподаваемых специальностей, определяемая имеющейся материальной базой, не позволяет расширить число образовательных услуг и отрицательно влияет на приобщение большего числа желающих обучаться музыкальному и изобразительному искусству.

 Основными проблемами учреждений культурно-досугового типа являются содержание зданий, имеющих срок эксплуатации от 20 до 50 лет, требующих капитального ремонта, в том числе реконструкции внутренних помещений; недостаточное и в подавляющем большинстве морально устаревшее техническое, звуковое, световое оборудование. Коллективы самодеятельного творчества испытывают острую необходимость в приобретении музыкальных инструментов, сценических костюмов.

 Многие указанные выше проблемы характерны и для учреждений музейного типа, помещения которых требуют ремонта. Учреждениям также необходимы средства для современного оформления экспозиций, пополнения фондов.

 Острой проблемой для многих библиотек города является состояние материальной базы, потребность в капитальном и текущем ремонте внутренних помещений, приобретение литературы и периодических изданий.

В парках города действует 19 механизированных аттракционов, имеющих моральный износ. Отсутствие средств на обновление аттракционного хозяйства в парках приводит к снижению числа посещений. Необходимы средства для расширения работы парков в зимний период (создание лыжной базы, постройки помещения для занятий групп здоровья), а также обновления материально-технической базы семейного отдыха и досуга «Чарыш».

 При имеющихся проблемах с материальным обеспечением отрасли наиболее заметнее стали обозначаться кадровые проблемы. Наблюдается отток работников, связанный с низким уровнем оплаты труда. Проблематично приглашение не только высококвалифицированных, но и молодых специалистов по причине отсутствия для них каких-либо социальных гарантий. Отсутствует практика предоставления служебного жилья.

 Обучающиеся в высших учебных заведениях из числа жителей города Рубцовска или не возвращаются в город, или переходят работать в другие отрасли, при этом вакансии в учреждениях замещаются лицами, не имеющими профильного образования.

 1.2. Обоснование решение проблем и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

 Для решения проблем сферы культуры города в соответствии со Стратегией социально - экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2025 года принимается программа развития сферы культуры.

 Программа «Развитие культуры города Рубцовска» на 2018-2020 годы является продолжением действия муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска» на 2015 – 2017 годы».

 Решение проблем сферы культуры и прогноз развития строится на анализе данных ежегодных форм статистической отчетности и текущих отчетов учреждений культуры. Решение ряда проблем возможно в рамках реализации данной программы. Программно-целевой метод позволяет направить финансовые ресурсы на поддержку приоритетных направлений сохранения и развития культуры: сохранение объектов культурного наследия, увеличение количества посещений учреждений культуры, расширения всех видов услуг.

Реализация мероприятий программы позволит оптимизировать использование имеющихся в городе организационных, административных, кадровых, финансовых ресурсов для достижения стратегической цели работы сферы культуры, проводить целенаправленную и последовательную культурную политику.

2. Приоритетные направления реализации программы,

цель, задачи, описание ожидаемых конечных результатов,

сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритетные направления реализации программы.

 Приоритетные направления реализации программы определены с учетом приоритетов государственной политики с учетом целей и задач следующих стратегических документов:

Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018)»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года, утвержденная законом Алтайского края от 12.11.2012 № 86-ЗС;

закон Алтайского края от 12.05.2005 N 32-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае»;

закон Алтайского края от 10.04.2007 N 22-ЗС «О библиотечном деле в Алтайском крае»;

постановление Администрации Алтайского края от 28.06.2007 N 292 «Об утверждении стандартов качества предоставления государственных услуг в сфере образования, культуры, здравоохранения и социальной политики, оказываемых населению Алтайского края за счет средств краевого бюджета»;

постановление Администрации Алтайского края от 26.05.2010 N 228 «Об утверждении концепции сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия в Алтайском крае на период до 2020 года»;

постановление Администрации Алтайского края от 23.11.2012 N 641 «Об утверждении Концепции долгосрочного развития театрального дела в Алтайском крае на период до 2020 года»;

стратегия социально – экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2025 года.

Приоритетными направлениями реализации муниципальной программы являются обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения города, повышение качества и разнообразия культурных услуг, создание единого культурного пространства города, в том числе:

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, поддержка самодеятельного художественного творчества;

повышение социального статуса работников культуры, в том числе путем проведения профессиональных конкурсов;

развитие выставочной деятельности;

сохранение, охрана, популяризация и эффективное использование объектов культурного наследия, в том числе:

сохранение и пополнение библиотечного, музейного, кино-, фото-, видео- и аудиофондов учреждений культуры, внедрение информационных технологий.

 2.2.Цель и задачи муниципальной программы.

Цель программы: развитие культуры и искусства, сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения города Рубцовска к культурным ценностям.

Задачами программы являются:

создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы учреждений культуры, качественного предоставления населению города услуг сферы культуры;

развитие системы дополнительного образования в области культуры;

расширение доступности услуг культурно-досуговых учреждений, поддержка народного творчества и искусства;

обеспечение предоставления услуг парков и базы отдыха;

повышение доступности и качества музейных услуг и работ;

повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела;

создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки театрального дела.

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы.

Важнейший ожидаемый результат реализации программы – развитие культуры города Рубцовска, что характеризуется ростом количественных показателей, качественной оценке изменений, происходящих в сфере культуры.

Конечными результатами реализации программы станут:

создание условий для развития культурного и духовно-нравственного потенциала каждого жителя муниципального образования город Рубцовск Алтайского края;

реализация мероприятий эстетического и нравственного воспитания населения;

создание имиджа города Рубцовска как высококультурной территории;

реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ по направлениям системы дополнительного образования в области культуры;

создание концертов и концертных программ в утвержденном для каждого учреждения культурно-досугового типа объеме;

формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;

ежегодное обновление театрального репертуара (не менее 5 новых спектаклей),

а также достижение следующих показателей (Таблица № 1):

сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на уровне 100%;

уменьшение до 20% доли учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;

 сохранение доли учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, на уровне 100 %;

 увеличение до 38,2 тыс.ед количества платных посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр»;

увеличение до 93,7 тыс. ед. количества платных посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа;

увеличение до 97,0 тыс. ед количества платных посещений МБУК «КДО «Прометей»;

увеличение до 30,0 тыс.ед. количества посещений учреждений музейного типа;

увеличение до 20,2 % доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа;

увеличение до257,0 тыс.ед. количества посещений муниципальных библиотек; увеличение до 257,0 тыс.ед. количества детей до 14 лет, пользующихся услугами муниципальных библиотек;

увеличение до 11 % доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования;

 увеличение до 535 ед. количества участий обучающихся учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства в международных, региональных и краевых конкурсах (в том числе заочных).

2.3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Срок реализации программы 2018 -2020 годы.

Этапы не предусмотрены.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

В ходе реализации программы предполагается выполнить перечень мероприятий в сфере культуры и дополнительного образования в области культуры по следующим направлениям (Таблица № 2):

обеспечить функционирование МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска в целях выполнения законов Российской Федерации в сфере культуры;

обеспечить сохранность и использование объектов культурного наследия;

обеспечить выполнение муниципального задания в сфере дополнительного образования в области культуры;

обеспечить предоставление услуг парков и базы отдыха;

выполнение муниципального задания учреждениями культурно-досугового типа, поддержка народного творчества и искусства;

выполнение муниципального задания учреждениями музейного типа, театром, библиотеками города;

содержание имущества в удовлетворительном состоянии, текущее содержание помещений учреждений культуры: детских музыкальных школ, художественной школы, культурно-досуговых учреждений, парков и базы отдыха, учреждений музейного типа, библиотек, театра.

4. Общий объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации программы

Общий объем финансирования программы составляет 478726,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 144630,5 тыс. руб.;

2019 год - 159093,3 тыс. руб.;

2020 год – 175002,8 тыс. руб.

Из них:

краевой бюджет – 0 руб.;

бюджет города – 366448,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 110709,6 тыс. руб.;

2019 год - 121780,3 тыс. руб.;

2020 год – 133958,5 тыс. руб.;

внебюджетные средства учреждений культуры города – 112278,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 33920,9 тыс. руб.;

2019 год - 37313,0 тыс. руб.;

2020 год – 41044,3 тыс. руб.

Финансирование программы из внебюджетных источников осуществляется за счет средств от оказания платных услуг муниципальными учреждениями культуры, средств благотворительной помощи и иных средств.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета города Рубцовска на очередной финансовый год.

В случае экономии средств при реализации одного из мероприятий программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных на соответствующий год (Таблица № 3).

Финансовые средства в сумме 2100,0 тыс. руб., предусмотренные на капитальные вложения, направляются на приобретение музыкальных инструментов в детских школах искусств (600,0 тыс.руб.), светового и звукового оборудования в культурно-досуговых учреждениях (800,0 тыс.руб.), оборудования для выставочной деятельности в МБУК «Краеведческий музей» г. Рубцовска (100,0 тыс.руб.), аттракционов в МБУК «КДО «Прометей» (500,0 тыс.руб.) и оргтехники в МБУК «БИС» (100,0 тыс.руб.).

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы

При реализации программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации программы существенными являются следующие риски: нормативно-правовые, организационные и управленческие риски (непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий).

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры и искусства, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в инфраструктуру отрасли.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы, разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы культуры, своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей программы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы.

Минимизация рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития сферы культуры, а также публичного освещения хода и результатов реализации программы, проведения независимой оценки качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению.

6. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств бюджета города их целевому назначению.

Оценка эффективности реализации программы и отдельных проектов по каждому направлению программы осуществляется Администрацией города Рубцовска Алтайского края, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.

Комплексная оценка эффективности программы осуществляется согласно приложению 2 к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края».

По окончанию срока действия программы на основе отчета о реализации проводится анализ и принимается решение о пролонгировании программы или принятии новой программы.

7. Механизм реализации муниципальной программы

Контроль за реализацией программы, а также финансирование основных направлений осуществляет Администрация города Рубцовска Алтайского края.

Ответственным исполнителем программы является МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.

Участники мероприятий программы осуществляют реализацию программных мероприятий на территории города Рубцовска.

Механизм реализации программы включает в себя:

разработку плана действий по реализации первоочередных мероприятий; разработку перечня работ по подготовке и проведению программных

мероприятий с разграничением исполнителей, с определением объемов и источников финансирования;

разработку проектов договоров и соглашений с использованием программных мероприятий;

оформление в установленном порядке бюджетных заявок для финансирования мероприятий программы;

практическую реализацию основных мероприятий и мониторинг основных показателей программы;

предоставление ежеквартальных и годовых отчётов в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города

Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337.

Таблица № 1

Сведения об индикаторах программы и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |
| год, предшествующий году разработки программы (факт)2016 | год разработки программы(оценка),2017 | годы реализации подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности  | % | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 |
| 3 | Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве муниципальных учреждений культуры  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество платных посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр» | тыс.ед. | 35,2 | 35,2 | 36,2 | 37,2  | 38,2 |
| 5 | Количество платных посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа | тыс.ед. | 90,7 | 90,7 | 91,7 | 92,7 | 93,7 |
| 6 | Количество платных посещений МБУК «КДО «Прометей» | тыс.ед. | 95,5 | 95,5 | 96,0 | 96,5 | 97,0 |
| 7 | Количество посещений учреждений музейного типа  | тыс.ед. | 28,6 | 28,6 | 29,0 | 29,5 | 30,0 |
| 8 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа | % | 19,6 | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 20,2 |
| 9 |  Количество посещений муниципальных библиотек  | тыс.ед. | 278,3 | 254,3\* | 256,0 | 256,5 | 257,0 |
| 10 | Количество детей до 14 лет, пользующихся услугами муниципальных библиотек  | тыс.чел. | 19,1 | 17,0\* | 17,2 | 17,4 | 17,6 |
| 11 | Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования | % | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 |
| 12 | Количество участий обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства в международных, региональных и краевых конкурсах (в том числе заочных) | ед. | 524 | 525 | 525 | 530 | 535 |

\*Снижение показателя обусловлено сокращением одной сетевой единицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №2 |
| Перечень мероприятий программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели программы, | Ожидаемый результат | Исполнители программы | Сумма расходов, | Источники финансирования |
| задачи программы, | тыс.рублей |
| мероприятия программы | 2018 | 2019 | 2020 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа "Развитие культуры города Рубцовска" на 2018 - 2020 годы |
| **1** | **Цель. Развитие культуры и искусства, сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения города к культурным ценностям.** | **Создание условий для развития культурного и духовно-нравственного потенциала каждого жителя муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.** | **МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска, учреждения культуры и дополнительного образования муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; население муниципального образования город Рубцовск Алтайского края** | **144630,5** | **159093,3** | **175002,8** | **478726,6** | **всего** |
|  |  |  |  | **в том числе** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |
| **110709,6** | **121780,3** | **133958,5** | **366448,4** | **бюджет города** |
| **33920,9** | **37313,0** | **41044,3** | **112278,2** | **внебюджетные средства** |
| **2** | **Задача 1. Создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы учреждений культуры, качественного предоставления населению города услуг сферы культуры** | **Выполнение управленческо-распорядительных функций. Реализация мероприятий эстетического и нравственного воспитания населения.** | **МКУ « Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска** | **16198,3** | **17818,1** | **19599,9** | **53616,3** | **Всего** |
|  |  |  |  | **в том числе** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |
| **16198,3** | **17818,1** | **19599,9** | **53616,3** | **бюджет города** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **внебюджетные источники** |
| 3 | Мероприятие 1.1. Функционирование МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска в целях обеспечения выполнения законов Российской Федерации в сфере культуры и молодежной политики, организации и обеспечения управленческо – распределительных функций в области культуры и молодежной политики города Рубцовска. | Реализация эстетического и нравственного воспитания населения города Рубцовска, создание имиджа города Рубцовска как высококультурной территории. | МКУ « Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска | 16098,3 | 17668,1 | 19399,9 | 53166,3 | Всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 16098,3 | 17668,1 | 19399,9 | 53166,3 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Мероприятие 1.2. Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.  | МКУ « Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 450,0 | Всего |
|   |   |   | 0,0 | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 100,0 | 150,0 | 200,0 | 450,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| **5** | **Задача 2. Развитие системы дополнительного образования в области культуры** | **Увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования;увеличение количества участий обучающихся учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства в международных, региональных и краевых конкурсах (в том числе заочных).** | **МКУ « Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска, детские музыкальные школы, детская художественная школа** | **31821,0** | **35003,1** | **38503,4** | **105327,5** | **всего** |
|  |  |  |  | **в том числе** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |
| **24872,3** | **27359,5** | **30095,5** | **82327,3** | **бюджет города** |
| **6948,7** | **7643,6** | **8407,9** | **23000,2** | **внебюджетные источники** |
| 6 | Мероприятие 2.1. Выполнение муниципального задания | Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ по направлениям системы дополнительного образования в области культуры | Детские музыкальные школы, детская художественная школа | 25566,6 | 28123,3 | 30935,7 | 84625,6 | всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 |   |   | 0,0 | краевой бюджет |
| 23424,9 | 25767,4 | 28344,2 | 77536,5 | бюджет города |
| 2141,7 | 2355,9 | 2591,5 | 7089,1 | внебюджетные источники |
| 8 | Мероприятие 2.2. Содержание имущества в удовлетворительном состоянии, текущее содержание помещений детских музыкальных школ, детской художественной школы | Оплата эксплуатационных расходов, приобретение строительных и хозяйственных материалов на содержание имущества | Детские музыкальные школы, детская художественная школа | 6254,4 | 6879,8 | 7567,7 | 20701,9 | Всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1447,4 | 1592,1 | 1751,3 | 4790,8 | бюджет города |
| 4807,0 | 5287,7 | 5816,4 | 15911,1 | внебюджетные источники |
| **9** | **Задача 3. Расширение доступности услуг культурно-досуговых учреждений, поддержка народного творчества и искусства** | **Увеличение количества платных посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа; сохранение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей города.** | **МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска, учреждения культурно-досугового типа** | **43560,7** | **47916,7** | **52708,5** | **144185,9** | **Всего** |
|  |  |  |  | **в том числе** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |
| **32683,9** | **35952,2** | **39547,5** | **108183,6** | **бюджет города** |
| **10876,8** | **11964,5** | **13161,0** | **36002,3** | **внебюджетные источники** |
| 10 | Мероприятие 3.1. Выполнение муниципального задания | Создание концертов и концертных программ в утвержденном для каждого учреждения культурно-досугового типа объеме | Учреждения культурно-досугового типа | 31277,3 | 34405,0 | 37845,6 | 103527,9 | Всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 26826,7 | 29509,3 | 32460,3 | 88796,3 | бюджет города |
| 4450,6 | 4895,7 | 5385,3 | 14731,6 | внебюджетные источники |
| 11 | Мероприятие 3.2. Содержание имущества в удовлетворительном состоянии, текущее содержание помещений культурно-досуговых учреждений | Обеспечение условий выполнения муниципального задания: оплата необходимых услуг и приобретений | Учреждения культурно-досугового типа | 12283,4 | 13511,7 | 14862,9 | 40658,0 | Всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 5857,2 | 6442,9 | 7087,2 | 19387,3 | бюджет города |
| 6426,2 | 7068,8 | 7775,7 | 21270,7 | внебюджетные источники |
| **13** | **Задача 4. Обеспечение предоставления услуг парков и базы отдыха.** | **Увеличение количества платных посещений парков и базы отдыха МБУ «КДО «Прометей»** | **МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска, МБУК «КДО «Прометей»** | **11333,3** | **12466,6** | **13713,3** | **37513,2** | **Всего** |
|  |  |  |  | **в том числе** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |
| **2239,6** | **2463,5** | **2709,9** | **7413,0** | **бюджет города** |
| **9093,7** | **10003,1** | **11003,4** | **30100,2** | **внебюджетные источники** |
| 14 | Мероприятие 4.1 Выполнение муниципального задания | Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем состоянии, безаварийная работа систем и оборудования парков и базы отдыха МБУ «КДО «Прометей». | МБУК «КДО «Прометей» | 5285,8 | 5814,4 | 6395,8 | 17496,0 | Всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1622,8 | 1785,1 | 1963,6 | 5371,5 | бюджет города |
| 3663,0 | 4029,3 | 4432,2 | 12124,5 | внебюджетные источники |
| 15 | Мероприятие 4.2. Содержание имущества в удовлетворительном состоянии, текущее содержание парков и базы отдыха | Обеспечение условий выполнения муниципального задания: оплата необходимых услуг и приобретений. | МБУК «КДО «Прометей» | 6047,5 | 6652,2 | 7317,5 | 20017,2 | Всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 616,8 | 678,4 | 746,3 | 2041,5 | бюджет города |
| 5430,7 | 5973,8 | 6571,2 | 17975,7 | внебюджетные источники |
| **17** | **Задача 5. Повышение доступности и качества музейных услуг и работ.** | **Увеличение количества посещений учреждений музейного типа; увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа.** | **МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска, МБУК «Краеведческий музей» г. Рубцовска** | **8200,3** | **9020,3** | **9922,2** | **27142,8** | **Всего** |
|  |  |  |  | **в том числе** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |
| **6848,4** | **7533,2** | **8286,5** | **22668,1** | **бюджет города** |
| **1351,9** | **1487,1** | **1635,7** | **4474,7** | **внебюджетные источники** |
| 18 | Мероприятие 5.1. Выполнение муниципального задания учреждениями музейного типа | Формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | МБУК «Краеведческий музей» г.Рубцовска | 6903,1 | 7593,4 | 8352,6 | 22849,1 | Всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 5797,6 | 6377,3 | 7015,0 | 19189,9 | бюджет города |
| 1105,5 | 1216,1 | 1337,6 | 3659,2 | внебюджетные источники |
| 19 | Мероприятие 5.2. Содержание имущества в удовлетворительном состоянии, текущее содержание помещений учреждений музейного типа | Обеспечение условий выполнения муниципального задания: оплата необходимых услуг и приобретений. | МБУК «Краеведческий музей» г.Рубцовска  | 1297,2 | 1426,9 | 1569,6 | 4293,7 | Всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1050,8 | 1155,9 | 1271,5 | 3478,2 | бюджет города |
| 246,4 | 271,0 | 298,1 | 815,5 | внебюджетные источники |
| **21** | **Задача 6. Повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела.** | **Увеличение количества посещений муниципальных библиотек; увеличение количества детей до 14 лет, пользующихся услугами муниципальных библиотек.** | **МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска, МБУК "БИС"** | **22235,7** | **24459,3** | **26905,3** | **73600,3** | **Всего** |
|  |  |  |   | **в том числе** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |
| **20715,3** | **22786,9** | **25065,6** | **68567,8** | **бюджет города** |
| **1520,4** | **1672,4** | **1839,7** | **5032,5** | **внебюджетные источники** |
| 22 | Мероприятие 6.1. Выполнение муниципального задания | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. | МБУК "БИС" | 19064,4 | 20970,9 | 23068,0 | 63103,3 | Всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 17755,4 | 19531,0 | 21484,1 | 58770,5 | бюджет города |
| 1309,0 | 1439,9 | 1583,9 | 4332,8 | внебюджетные источники |
| 23 | Мероприятие 6.2.Содержание имущества в удовлетворительном состоянии, текущее содержание помещений библиотек | Обеспечение условий выполнения муниципального задания: оплата необходимых услуг и приобретений | МБУК "БИС" | 3171,3 | 3488,4 | 3837,3 | 10497,0 | Всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2959,9 | 3255,9 | 3581,5 | 9797,3 | бюджет города |
| 211,4 | 232,5 | 255,8 | 699,7 | внебюджетные источники |
| **25** | **Задача 7. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки театрального дела.** | **Увеличение количества платных посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр».** | **МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска, МБУК «Рубцовский драматический театр»** | **11281,2** | **12409,2** | **13650,2** | **37340,6** | **Всего** |
|  |  |  |  | **в том числе** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |
| **7151,8** | **7866,9** | **8653,6** | **23672,3** | **бюджет города** |
| **4129,4** | **4542,3** | **4996,6** | **13668,3** | **внебюджетные источники** |
| 26 | Мероприятие 7.1. Выполнение муниципального задания | Ежегодное обновление театрального репертуара (не менее 5 новых спектаклей). | МБУК «Рубцовский драматический театр» | 8132,4 | 8945,6 | 9840,2 | 26918,2 | Всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 4840,1 | 5324,1 | 5856,5 | 16020,7 | бюджет города |
| 3292,3 | 3621,5 | 3983,7 | 10897,5 | внебюджетные источники |
| 27 | Мероприятие 7.2. Содержание имущества в удовлетворительном состоянии, текущее содержание помещений театра | Обеспечение условий выполнения муниципального задания: оплата необходимых услуг и приобретений. | МБУК «Рубцовский драматический театр» | 3148,8 | 3463,6 | 3810,0 | 10422,4 | всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2311,7 | 2542,8 | 2797,1 | 7651,6 | бюджет города |
| 837,1 | 920,8 | 1012,9 | 2770,8 | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица №3 |
|  |  |  |  |  |
| Объем финансовых ресурсов |
| необходимый для реализации программы |
|  |  |  |  |  |
| Источники и направления  | Сумма расходов, тыс. рублей |
| расходов | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Всего финансовых затрат** | **144630,5** | **159093,3** | **175002,8** | **478726,6** |
| **в том числе** |  |  |  |  |
| **из бюджета города** | **110709,6** | **121780,3** | **133958,5** | **366448,4** |
| **из краевого бюджета (на условиях софинансирования)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **из федерального бюджета (на условиях софинансирования)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **из внебюджетных источников** | **33920,9** | **37313,0** | **41044,3** | **112278,2** |
| **Капитальные вложения** | **600,0** | **700,0** | **800,0** | **2100,0** |
| в том числе |   |   |   |   |
| из бюджета города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 600,0 | 700,0 | 800,0 | 2100,0 |
| **Прочие расходы** | **144030,5** | **158393,3** | **174202,8** | **476626,6** |
| в том числе |   |   |   |   |
| из бюджета города  | 110709,6 | 121780,3 | 133958,5 | 366448,4 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 33320,9 | 36613,0 | 40244,3 | 110178,2 |
|  |  |  |  |  |