



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2020 № 826

г. Батайск

О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 356 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»

В соответствии с областным законом от 25.12.2018 № 70-3С «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», решением Батайской городской Думы от 25.12.2019 № 31 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 28.11.2018 № 312 «О бюджете города Батайска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 27.11.2019 № 23), Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Внести в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 356 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Главы Администрации
города Батайска




Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление культуры
города Батайска

Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска
от 15.05.2020 № 826

ПАСПОРТ
Муниципальной программы города Батайска
«Развитие культуры»

Наименование муниципальной программы города Батайска
Муниципальная программа города Батайска «Развитие культуры» (далее Программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Батайска
Управление культуры города Батайска

Соисполнители муниципальной программы города Батайска
Отсутствуют

Участники муниципальной программы города Батайска
– Администрация города Батайска;
– Бюджетные учреждения культуры города Батайска;

Подпрограммы муниципальной программы города Батайска
«Развитие культуры»
«Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»

Программно-целевые инструменты муниципальной программы
Отсутствуют

программы
города
Батайска

Цели
муниципальной
программы
города
Батайска

Сохранение культурного и исторического наследия города Батайска, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения города Батайска;

Задачи
муниципальной
программы
города
Батайска

1. Сохранение объектов культурного наследия;
2. Создание благоприятных условий для развития сферы культуры;
3. Организация досуговой деятельности и формирование социальной активности населения;
4. Доступ к культурным ценностям различных социальных групп населения;
5. Формирование, сохранение межнациональной толерантности населения проживающего на территории муниципального образования;
6. Поддержка молодых дарований в сфере культуры и искусства;
7. Организация библиотечного обслуживания населения;
8. Организация системы дополнительного образования детей;
9. Организация и ведение бухгалтерского учета в учреждениях культуры;
10. Создание современного высокоразвитого рынка услуг в области культуры;
11. Обслуживание зданий и помещений, их охрану и чистоту, а также чистоту прилегающих территорий учреждений культуры.

Целевые
индикаторы
и показатели
муниципальной
программы
города
Батайска

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;
- количество посещений музеев;
- доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;
- доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда;
- количество посещений библиотек;
- количество выданных библиотекой документов;
- коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области;

- приобретение книжной продукции;
- доля муниципальных библиотек подключенных у информационно – коммуникационной сети «Интернет» в общем количестве библиотек;
- количество культурно – досуговых мероприятий;
- увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий;
- количество клубных формирований;
- увеличение численности участников клубных формирований;
- количество обучающихся в школах дополнительного образования;
- процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием;
- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по городу Батайску или Ростовской области

2019-2030 годы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы города Батайска

Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Батайска

Общий объем финансирования Программы составляет 2 283 878,4. тыс. рублей, в том числе:

Год	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
2019	194965,6	37,7	2072,7	168925,9	23929,3
2020	236318,1	17765,9	8982,5	185069,7	24500,0
2021	186071,1		739,5	160831,6	24500,0
2022	185331,6			160831,6	24500,0
2023	185149,0			160649,0	24500,0
2024	185149,0			160649,0	24500,0
2025	185149,0			160649,0	24500,0
2026	185149,0			160649,0	24500,0
2027	185149,0			160649,0	24500,0
2028	185149,0			160649,0	24500,0

2029	185149,0			160649,0	24500,0
2030	185149,0			160649,0	24500,0
ИТОГО:	2 283 878,4	17 803,6	11 794,7	1 960 850,8	293 429,3

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы
города
Батайска

удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности;
повышение доступности культурных ценностей для населения города Батайска;
привлекательность города как территории, благоприятной для культурного отдыха;
обеспечение доступа населения к музейным и библиотечным фондам;
применение новых информационных технологий в представлении музейных коллекций и библиотечных фондов;
создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;
повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;
эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Батайска

Отрасль «культура» объединяет деятельность: в области сохранения объектов культурного наследия, развития библиотечного дела, формирование единого культурного пространства, дополнительного образования детей, поддержке и развития самодеятельного народного творчества, изобразительного искусства, выявления талантливой молодежи, укрепления межнациональных и международных связей в сфере культуры города Батайска.

Реализация стратегической роли культуры, создание условий обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности, путем сохранения, развития и приобщения населения к богатому историческому, культурному, природному наследию на территории города соответствует Стратегическому плану социально-экономического развития города Батайска на период до 2030 года.

Выполнение настоящей программы обеспечивает Управление культуры города Батайска, в подведомственном подчинении которого находится 11 бюджетных учреждений культуры, из них 5 учреждений клубного типа, централизованная библиотечная система, состоящая из 9 библиотек, 4 образовательных учреждения дополнительного образования, городской музей истории.

Сохранение инфраструктуры отрасли «культура» обеспечит дальнейшее развитие нравственного, эстетического, патриотического воспитания горожан, поддержку талантливой молодежи и всего населения города. Определить цели и приоритетные направления в культурной политике и экономического развития учреждений культуры в целом.

Значительная часть затрат, связанных с реализацией программы, приходится на выполнение основных программных мероприятий городскими учреждениями культуры. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение, обеспечение и развития учреждений культуры.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг учреждениями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферы культуры, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение внебюджетного финансирования.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей

культуры, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией программы;
- проведение систематического аудита результативности реализации программы;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;
- создание системы мониторингов реализации программы;
- своевременная корректировка мероприятий программы.

Техногенные и экологические риски

Техногенные и экологические риски, связанные с природными, климатическими явлениями, техногенными катастрофами в Российской Федерации.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры, предприятий и организаций туристской индустрии и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель программы - Сохранение культурного и исторического наследия города Батайска, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения города Батайска;

Достижение этой цели решает основные задачи Программы.

Реализация муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» осуществляется в период с 2019 по 2030 годы и не предусматривает разделение на этапы. В течение всего периода реализации муниципальной программы будет осуществляться планомерная работа, направленная на решение поставленных задач.

Подробные значения целевых показателей муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы, представлены в приложение к Программе, Приложение № 1.

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Развитие биб- | увеличение количества посещений библиотек |
|------------------|---|

биотечного дела	увеличение количества выданных документов
	увеличение приобретения книжной продукции
	сохранение количества муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет» до 100%
2. Развитие музейного дела	увеличение количества посетителей музея
	увеличение доли экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
	увеличение доли музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда 100 % к 2030 году
3. Развитие культурно-досуговой деятельности	увеличение количества клубных формирований
	увеличение численности участников клубных формирований
4. Содержание сети учреждений дополнительного образования детей	увеличение количества обучающихся в школах дополнительного образования
	увеличение охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием
5. Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска	увеличение количества культурно – досуговых мероприятий
	увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий
6. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач
	увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до 100 % средней заработной платы в Ростовской области

Оценка результатов реализации программы осуществляется в соответствии с показателями, сформированными на основе данных государственного статистического наблюдения и отчета руководителя учреждения культуры.

Сведения о показателях в приложении к программе, Таблица № 1

Показатели эффективности реализации программы определяются, исходя из следующих источников:

- официальных статистических данных, публикуемых территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по городу Батайску.
- сведения о показателях, включенных в муниципальный, федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении к муниципальной программе.

Оценка результатов реализации программы осуществляется в соответствии с показателями, сформированными на основе данных государственного статистического наблюдения и отчета руководителя учреждения культуры.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Исходя из целей, определенных муниципальной программой города Батайска «Развитие культуры», предусмотрена подпрограмма: «Развитие культуры»

С целью создания условий для реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» предусмотрена реализация

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры».

Предполагается реализация пяти основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограммы «Развитие культуры»:

1. Развитие библиотечного дела.
2. Развитие музейного дела.
3. Развитие культурно-досуговых учреждений.
4. Содержание сети учреждений дополнительного образования.
5. Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» включает основное мероприятие: расходы на содержание Управления культуры города Батайска и расходы на обеспечение функций учреждений, подведомственных Управлению культуры города.

Наименования основных мероприятий подпрограмм, ожидаемый непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями подпрограмм приведены в Перечне подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Перечень объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности, представлен в Приложении № 4 к муниципальной программе.

Показателем эффективной деятельности всего комплекса мероприятий является достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Данный показатель рассчитывается в процентах, как отношение достигнутых показателей программы к планируемым показателям, указанным в приложении к Программе, Приложение № 2.

Расходы бюджета города Батайска на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в приложении к муниципальной программе, Приложение № 6.

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы с учетом финансирования из всех источников финансирования приведены в приложении к муниципальной программе, Приложение № 5.

Раздел 4. Мероприятия муниципальных программ, в случае если средства на их реализацию поступают межбюджетными трансфертами в бюджет города Батайска.

Одним из мероприятий государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» является предоставление субсидий из областного и федерального бюджета бюджетам муниципальных образований за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет
2 283 878,4 тыс. рублей, в том числе:

Год	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
2019	194965,6	37,7	2072,7	168925,9	23929,3
2020	236318,1	17765,9	8982,5	185069,7	24500,0
2021	186071,1		739,5	160831,6	24500,0
2022	185331,6			160831,6	24500,0
2023	185149,0			160831,6	24500,0
2024	185149,0			160831,6	24500,0
2025	185149,0			160831,6	24500,0
2026	185149,0			160831,6	24500,0
2027	185149,0			160831,6	24500,0
2028	185149,0			160831,6	24500,0
2029	185149,0			160831,6	24500,0
2030	185149,0			160831,6	24500,0
ИТОГО:	2 283 878,4	17803,6	11794,7	1 960 850,8	293 429,3

Расходы бюджета города Батайска на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в приложении к муниципальной программе, Приложение № 6.

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы с учетом финансирования из всех источников финансирования приведены в приложении к муниципальной программе, Приложение № 5.

Раздел 5. Мероприятия, направленные на защиту детей от информации, причиняющих вред их здоровью и развитию.

В целях исполнения законодательства регламентирующего защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, предусмотрены следующие мероприятия:

- обеспечение информационной безопасности детей;
- организация защиты детей от противоправного контента в образовательной среде, применение административных и организационных, технических и программно аппаратных средств защиты детей от вредной информации в местах, доступных для детей;

- организация контроля за размещаемой рекламой с целью недопущения в ней наличия запрещенной законом информации, побуждающей к совершению противоправных действий, призывающей к насилию и жестокости, содержащей информацию порнографического характера, демонстрирующей процессы курения и потребления алкогольной продукции и т.д., информации дискредитирующей родителей и воспитателей, побуждающей несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей или других лиц приобрести рекламируемый товар, формирующей комплекс неполноценности у несовершеннолетних и т.д.;
- соблюдение обязательного наличия знака на информационной продукции на афишах и иных объявлениях о проведении зрелищного мероприятия, на входных билетах, приглашениях и т.д., предоставляющих право на его посещения.

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности Программы учитывается следующее:

- соответствие произведенных расходов установленным плановым расходам;
- возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;
- результативность реализации мероприятий Программы;
- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы;
- результаты мониторинга исполнения муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям;
- результаты проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию Программы за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем программы по годам в течение всего срока реализации и осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

$K_{ЦИi}$ – степень достижения i -го целевого показателя программы = $\frac{ЦИФ_i}{ЦИП_i}$ – фактическое значение i -го целевого показателя программы деленное на $ЦИП_i$ – плановое значение i -го целевого показателя программы, целевого показателя программы.

Значение показателя $K_{ЦИi}$ должно быть больше либо равно 1.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприя-

тий программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств городского бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

$КБЗ_i$ – степень соответствия бюджетных затрат i -го мероприятия программы
 $= БЗФ_i$ – фактическое значение бюджетных затрат i -го мероприятия программы
 деленное на $БЗП_i$ – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i -го мероприятия программы.

Значение показателя $КБЗ_i$ должно быть меньше либо равно 1.

Эффективность выполнения программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При проведении оценки эффективности по итогам выполнения программы анализируется информация о достижении значений показателей программы.

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

- соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;
- выполнение мероприятий программы – соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;
- соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий программы.

Бюджетная эффективность реализации программы обеспечивается за счет:

- достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов;
- обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры города Батайска.

Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют.

Участники муниципальной программы:

- Администрация города Батайска;
- Бюджетные учреждения культуры города Батайска;

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и разрабатывает в установленном порядке проект постановления Администрации города Батайска об утверждении муниципальной программы;

- формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения главе Администрации города Батайска об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- подготавливает квартальные, годовые отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы);

Участник муниципальной программы:

- осуществляет реализацию мероприятий программы, в рамках своей компетенции;
- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия программы, в реализации которых предполагается его участие;
- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам квартала, года;

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Участники муниципальной программы несут ответственность за реализацию основных мероприятий программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Раздел 8. «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»

8.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»

Наименование подпрограммы	«Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»
Ответственный исполнитель программы	Управление культуры города Батайска
Соисполнители подпрограммы, участники подпрограммы, программно-целевые инструменты подпрограммы	- отсутствуют
Цель подпрограммы	создание условий для реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»
Задачи подпрограммы	обеспечение эффективной деятельности Управления

культуры и учреждений, подведомственных Управлению культуры города Батайска, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в учреждениях, подведомственных Управлению культуры города Батайска
Этапы и сроки реализации подпрограммы	срок реализации программы: 2019 – 2030 годы, этапы реализации программы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы	<p>Общий объем финансирования подпрограммы составляет:</p> <p>379 548,7 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>2019 год- 32118,5 тыс. рублей</p> <p>2020 год – 31759,2 тыс. рублей.</p> <p>2021 год- 31567,1 тыс. рублей;</p> <p>2022 год – 31567,1 тыс. рублей;</p> <p>2023 год – 31567,1 тыс. рублей;</p> <p>2024 год – 31567,1 тыс. рублей;</p> <p>2025 год – 31567,1 тыс. рублей;</p> <p>2026 год – 31567,1 тыс. рублей;</p> <p>2027 год – 31567,1 тыс. рублей;</p> <p>2028 год – 31567,1 тыс. рублей;</p> <p>2029 год – 31567,1 тыс. рублей;</p> <p>2030 год – 31567,1 тыс. рублей;</p>
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»

Показатель подпрограммы – повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в учреждениях культуры города, представлен в приложении № 1 к Программе.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий государственной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2019 – 2030 годах в один этап.

8.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»

Подпрограмма включает основное мероприятие «Расходы на содержание Управления культуры города Батайска», которое предусматривает:

- расходы на выплаты по оплате труда работников Управления культуры города Батайска и работников учреждений, подведомственных Управлению культуры города Батайска, которое предусматривает:
- расходы на выплаты по оплате труда работников;
- расходы на обеспечение функций учреждений, подведомственных Управлению культуры города Батайска.

8.3. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска Развитие культуры»

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности Управления культуры города Батайска и учреждений, подведомственных Управлению культуры города Батайска.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит 379 548,7 тыс. рублей, в том числе:

2019 год -	32118,5 тыс. рублей.
2020 год -	31759,2 тыс. рублей.
2021 год –	31567,1 тыс. рублей;
2022год –	31567,1 тыс. рублей;
2023 год –	31567,1 тыс. рублей;
2024 год –	31567,1 тыс. рублей;
2025 год –	31567,1 тыс. рублей;
2026 год –	31567,1 тыс. рублей;
2027 год –	31567,1 тыс. рублей;
2028 год –	31567,1 тыс. рублей;
2030 год –	31567,1 тыс. рублей;

Раздел 9. Подпрограмма «Развитие культуры»

9.1 ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры»

Наименование «Развитие культуры»
подпрограмм
ы

Ответственны Управление культуры города Батайска
й исполнитель
подпрограмм

ы

Участники подпрограмм ы	<ul style="list-style-type: none"> – Администрация города Батайска; – Бюджетные учреждения культуры города Батайска;
Программно- целевые инструменты подпрограмм ы	Отсутствуют
Цель подпрограмм ы Задачи подпрограмм ы	<p>Создание условий для сохранения культурного исторического наследия и развития культурного потенциала города</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сохранение объектов культуры города; 2. Совершенствование форм и методов работы культурно-досуговых учреждений по вовлечению населения в клубные формирования. 3. Обеспечение условий предоставления образовательной услуги в учреждениях дополнительного образования; 4. Приобщение различных возрастных и социальных слоев населения к духовным и культурным ценностям, привлечение населения к активному участию в культурной жизни города; 5. Реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодёжи; 6. Обеспечение равного доступа населения города к информационным ресурсам.
Целевые индикаторы и показатели подпрограмм ы	Совпадают с целевыми индикаторами и показателями программы «Развитие культуры»
Этапы и сроки реализации подпрограмм ы	2019 – 2030 годы (подпрограмма не предусматривает этапы)

Ресурсное
обеспечение
подпрограмм
ы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
1 904 329,7 тыс. рублей, в том числе:

Год	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
2019	162847,1	37,7	2072,7	136807,4	23929,3
2020	204558,9	17765,9	8982,5	153310,5	24500,0
2021	154504,0		739,5	129264,5	24500,0
2022	153764,5			129264,5	24500,0
2023	153581,9			129081,9	24500,0
2024	153581,9			129081,9	24500,0
2025	153581,9			129081,9	24500,0
2026	153581,9			129081,9	24500,0
2027	153581,9			129081,9	24500,0
2028	153581,9			129081,9	24500,0
2029	153581,9			129081,9	24500,0
2030	153581,9			129081,9	24500,0
ИТОГО:	1 904 329,7	17 803,6	11 794,7	1 581 302,1	293 429,3

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограмм
ы

Описанные в разделе 2 программы «Развитие культуры» первые 5 позиций.

9.2 Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы

Направление основной деятельности учреждений культуры города Батайска - создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов.

Система дополнительного образования города Батайска в сфере культуры охватывает большое количество детей с разным уровнем способностей, музыкальных данных, различной степенью заинтересованности к обучению.

Перед школами искусств города стоят две задачи: предпрофессиональная подготовка и общеразвивающая - воспитание грамотного слушателя, любителя искусства.

Городской музей истории города работает в направлении сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Батайска и Донского края, военно-патриотического и гражданского, эстетического, духовного и нравственного воспитания населения.

Основной фонд музея составляет более 11 тысяч единиц. Специалисты городского музея ежегодно пополняют список зарегистрированных экспонатов в Государственном каталоге РФ.

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» объединяет Центральную городскую библиотеку, Центральную городскую детскую библиотеку и 7 муниципальных библиотек (всего - 9).

Современная библиотечная система города - это работа не только с книжными фондами, но и работа в интернет пространстве, ведение деятельности как культурно-образовательных и культурно-досуговых центров, работа в созданных информационных, краеведческих и других сайтах и порталах.

Все учреждения культуры работают в плановом режиме, с ежегодным ростом целевых показателей. Предоставление услуг происходит в традиционном и инновационном подходе. Вся работа учреждений, подведомственных Управлению культуры, проходит независимую оценку качества, предоставляемых услуг.

9.3 Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры» обозначены и соответствуют разделу 2 программы.

9.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие культуры»

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 904 329,7 тыс. рублей, в том числе:

Год	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
2019	162847,1	37,7	2072,7	136807,4	23929,3
2020	204558,9	17765,9	8982,5	153310,5	24500,0

2021	154504,0		739,5	129264,5	24500,0
2022	153764,5			129264,5	24500,0
2023	153581,9			129081,9	24500,0
2024	153581,9			129081,9	24500,0
2025	153581,9			129081,9	24500,0
2026	153581,9			129081,9	24500,0
2027	153581,9			129081,9	24500,0
2028	153581,9			129081,9	24500,0
2029	153581,9			129081,9	24500,0
2030	153581,9			129081,9	24500,0
ИТОГО:	1 904 329,7	17 803,6	11 794,7	1 581 302,1	293429,3

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска



В.С. Мирошникова

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

[illegible]

[illegible]

Приложение № 2
к муниципальной программе
города Багайска «Развитие культуры»

Сведения
о методике расчета показателя Программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)
1	2	3	4	5
	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	процент	<p>расчет доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии производится по формуле:</p> $K = \frac{S}{K_n} \times 100\%,$ <p>где S – доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии;</p> <p>K – количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии;</p> <p>K_n – общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности</p>	<p>базовый показатель 1 – количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии;</p> <p>базовый показатель 2 – общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности</p>
	количество посещений библиотек	тыс. человек	фактическое количество посещений библиотек определяется путем суммирования количества посещений общедоступных библиотек за 1 год	Данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России
	количество выданных документов из фонда областных библиотек	тыс. экз.	фактическое количество выданных документов из фонда областных библиотек определяется путем суммирования количества выданных документов за 1 год	Данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России
1	2	3	4	5

	коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотеки, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом)	коэффициент динамики	$T = \frac{Y_1}{Y_0}$ <p>где Y_1 – текущий уровень, Y_0 – начальный</p>	
	количество методических консультаций	единиц	Фактическое количество оказанных консультаций	Отчет руководителя
	доля библиотек подключенных к сети Интернет	%	Фактическое исполнение. % = общее количество библиотек/количество библиотек подключенных к сети Интернет x 100	Отчет руководителя
	количество посещений музеев	человек	Фактическое суммарное посещение музея за год	Данные формы федерального статистического наблюдения № 8-НК Число посещений – всего, тыс.чел.
	доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	проценты в	Количество предметов, экспонировавшихся в отчетном году x 100 / общее количество музейных предметов основного фонда	Данные формы федерального статистического наблюдения № 8-НК 1. Из них экспонировалось в течение отчетного года 2. Число предметов основного фонда на конец года, единиц
	доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда	проценты в	Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог x 100 / число предметов основного фонда	Данные формы федерального статистического наблюдения № 8-НК 1. Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог, единиц 2. Число предметов основного фонда на конец года, единиц
	увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	проценты в	$U_{учас.} = K_{уч.о.г.} / K_{уч.п.г.} \times 100\% - 100\%$ <p>где: $U_{учас.}$ – процент увеличения количества участников по сравнению с прошлым годом</p>	Данные формы федерального статистического наблюдения № 7-НК
1	2	3	4	5

				К уч.о.г.- Количество участников культурно-досуговых мероприятий за отчетный год Кпос.п.г. - Количество участников культурно-досуговых мероприятий за предыдущий год.	
	количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры по отношению к предыдущему календарному году	процентов		М1 ---- х 100 - 100 М2	М1 - количество мероприятий в учреждениях культуры по итогам отчетного года; М2 – количество мероприятий в учреждениях культуры по итогам года, предшествующего отчетному
	количество культурно-досуговых мероприятий	единиц		Фактическое исполнение	Данные формы федерального статистического наблюдения № 7-НК
	Количество культурно-досуговых формирований.	единиц		Фактическое число формирований	Данные формы Федерального статистического наблюдения № 7-НК
	Количество участников в культурно-досуговых формированиях	тыс.чел.		Фактическое число участников в культурно-досуговых формированиях	Данные формы Федерального статистического наблюдения № 6-НК
	Количество учащихся	человек		Число учащихся на начало учебного года	Данные формы Федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ
	Количество наград (призовых мест), завоеванных учащимися и творческими коллективами в международных, всероссийских, региональных, областных, зональных, городских конкурсах, фестивалях	штук		Фактическое количество наград (призовых мест), завоеванных учащимися и творческими коллективами в международных, всероссийских, региональных, областных, зональных, городских конкурсах, фестивалях	-
	Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием	процентов в		Пз Чнгх 100 % Куош где:	Данные формы федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ
1	2	3	4	5	

			<p>Пео – процент охвата учащихся 1 –9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием;</p> <p>Чнг – численность учащихся в муниципальных детских музыкальных школах, детских школах искусств, детских художественных школах на начало учебного года;</p> <p>Куош – количество учащихся 1 -9 классов общеобразовательных школ</p>	<p>Пео – процент охвата учащихся 1 –9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием;</p> <p>Чнг – численность учащихся в муниципальных детских музыкальных школах, детских школах искусств, детских художественных школах на начало учебного года;</p> <p>Куош – количество учащихся 1 -9 классов общеобразовательных школ</p>	
	Доля достигнутых показателей по реализации программы	единиц	Д п./Ок п. Достигнутые показатели к общему количеству показателей	Отчет руководителя	
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры.	рублей	Фзп / Чср. / 12 начисленный годовой фонд заработной платы/среднегодовая численность работников/12 месяцев	Фзп. – начисленный годовой фонд заработной платы; Чср. – среднегодовая численность работников	
	Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления услуг в учреждениях культуры.	единиц	<p>Ууд. = О обр., где:</p> <p>Ууд. – уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления услуг в учреждениях культуры;</p> <p>О обр. – отсутствие отрицательных отзывов жителей области на качество предоставления государственных услуг государственными учреждениями культуры.</p>		

Приложение № 3
к муниципальной программе
города Батайска «Развитие культуры»

Перечень

программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»

№ п/п	Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»							
1.1	Расходы на содержание Управления культуры города Батайска и учреждений, подведомственных Управлению культуры города Батайска	Управление культуры Города Батайска	2019	2030	создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач	отсутствие эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, не достижение ее целей и задач	Показатели 15 Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставляемых услуг в учреждениях культуры.
1.2	Организация и ведение	Отдел бухгалтерского учета Управления	2019	2030	Качественное обеспечение учреждений культуры	Некачественное ведение	Качественное обеспечение

1	2	3	4	5	6	7	8
	бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры, хозяйственное обслуживание учреждений	культуры города Батайска Хозяйственный отдел Управления культуры города Батайска			услугами бухгалтерского, налогового и статистического учета	бухгалтерского, налогового и статистического учета	учреждений культуры услугами бухгалтерского, налогового и статистического учета
2. Подпрограмма «Развитие культуры»							
2.1.	Содержание библиотечного дела:						
2.1.1.	Содержание сети библиотек	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»	2019	2030	Качественное удовлетворение информационных образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек	Уменьшение количества пользователей библиотек; уменьшение количества выданных документов,	Показатели 5,6,7,8 Увеличение количества пользователей библиотек; увеличение количества выданных документов,
2.1.2	Обновление книжного фонда	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»	2019	2030	Рациональное использование библиотечных фондов	количества выданных документов, уменьшение книжного фонда за счет средств бюджетов различного уровня	Показатель 3 Увеличение книжного фонда путем приобретения книжной продукции за счет средств бюджета различного уровня
2.2.	Развитие музейного дела:						
2.2.1	Сохранение объектов культурного наследия	Управление культуры города Батайска, МБУК «Городской музей»	2019	2030	обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету наличия информации о состоянии объектов	ухудшение состояния объектов культурного наследия; отсутствие необходимых документов по учету	Показатель 1 Сохранение и улучшение состояния объектов культурного наследия;

1	2	3	4	5	6	7	8
					культурного наследия	объектов культурного наследия	подготовление необходимых документов по учету объектов культурного наследия
2.2.2	Сохранение музейных предметов, их учёт и пополнение	МБУК «Городской музей»	2019	2030	Привлечения населения к экспонирующимся музейным предметам, обеспечение сохранения музейных экспонатам, их учёту	Снижение интереса населения к музейным предметам, отсутствие музейных предметов в электронном каталоге предметов основного фонда	Показатели 2,3, 4 Увеличение количества посещений музея; Увеличение доли экспонирующихся предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.
2.3	Развитие культурно-досуговых учреждений	Муниципальные Бюджетные Учреждения Культуры: ГКДЦ, ДК РДВС, ДК Русь, ДК Железнодорожников, ДК Ю.А. Гагарина	2019	2030	создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества	ограничение доступа населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, сохранять самобытную народную культуру, развивать свои творческие способности	Показатели 9,10,11,12 Сохранение количества культурно-досуговых мероприятий; увеличение наград; увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; увеличение % охвата учащихся дополнительным образованием;
2.4	Содержание сети учреждений дополнительного образования детей;	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования		2030	Увеличение % охвата учащихся в школах дополнительного образования	Уменьшение выпускников школ дополнительного образования, поступивших в	Показатели 13,14 Увеличение выпускников школ дополнительного образования,

1	2	3	4	5	6	7	8
		«Детская школа искусств», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская Музыкальная Школа №1», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская Музыкальная Школа №3», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»	2019			специализированные средние и высшие учебные заведения; Уменьшение учащих школ дополнительного образования, принимающих участие в фестивалях и конкурсах различного уровня	поступивших в специализированные средние и высшие учебные заведения; Увеличение учащих школ дополнительного образования, принимающих участие в фестивалях и конкурсах различного уровня
2.5	Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска	Муниципальные бюджетные учреждения культуры города	2019	2030	создание условий для развития национальных культур и традиций донского края	уменьшение мероприятий, связанных с традициями донского края	Показатели 9,10 Развитие мероприятий, связанных с традициями донского края

1	2	3	4	5	6	7	8
2.6.	Мероприятия по организации и проведению городского конкурса «Грани мастерства»	Управление культуры города Батайска, ГКДЦ, МБУК «ДК Русь», МБУК «ДК ДЖ», МБУК «ДК РДВС», МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина», МБУК «ГМИБ», МБУК «ЦБС», МБУ ДО «ДМШ №1», МБУ ДО «ДМШ №3», МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДХШ»	2019	2030	создание условий стимулирования учреждений и работников учреждений, подведомственных Управлению культуры города Батайска	ухудшение работы учреждений	Все показатели
2.7.	Мероприятие по ежегодным выплатам главы Администрации города Батайска мастерам народного творчества		2019	2030	создание условий стимулирования мастеров народного творчества за вклад в развитие народного творчества	снижение интереса к народному творчеству	Показатели 9,10
2.8.	Проведение независимой оценки качества работы учреждений, подведомственных Управлению культуры	Управление культуры города Батайска	2019	2030	выявление соответствия учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры города Батайска требованиям предъявляемым к качеству работы учреждений и предоставляемых ими услуг	ухудшение работы учреждений	Все показатели

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Батайска)

[illegible]

Расходы

[illegible]

[illegible]

