

**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.12.2018 № 3400

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 03.10.2017 № 4850 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Рубцовска» на 2018 – 2020 годы» (с изменениями)

Руководствуясь 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, ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 03.10.2017 № 4850 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Рубцовска» на 2018 – 2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 12.02.2018 № 277, 26.07.2018 № 1951):

1.1. Приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 03.10.2017 № 4850 изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава города Рубцовска Д.З. Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 26.12.2018 от 26.12.2018

«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»;  [Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;](http://docs.cntd.ru/document/901876063)  [Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»](http://docs.cntd.ru/document/901876063) |
| 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;  привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к совместному оказанию муниципальных услуг, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |
| 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» и МБУК «Театр кукол им А.К. Брахмана»;  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 общеобразовательных организациях города;  количество участий обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства в международных, региональных и краевых конкурсах (в том числе заочных);  количество мероприятий, проведенных совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2020 годы  Этапы программой не предусмотрены |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 491629,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 159829,6 тыс. руб.;  2019 год - 156796,6 тыс. руб.;  2020 год – 175002,8 тыс. руб.  Из них:  федеральный бюджет – 5322,1 тыс.руб., в том числе по годам:  2018 год - 5322,1 тыс. руб.;  2019 год - 0 тыс. руб.;  2020 год – 0 тыс. руб.  краевой бюджет – 403,1 тыс.руб., в том числе по годам:  2018 год - 403,1 тыс. руб.;  2019 год - 0 тыс. руб.;  2020 год – 0 тыс. руб.  бюджет города –373625,6 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 120183,5 тыс. руб.;  2019 год - 119483,6 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», МБУК «Театр кукол им А.К. Брахмана»;  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 до 257,0 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 города;  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);  увеличение до 75 ед. количества мероприятий, проведенных совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями |

# 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 3-мя муниципальными учреждениями культуры:

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

муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Алтайсельмаш»;

муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец культуры»;

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 насчитывалось:

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 программы.

Основной проблемой сферы культуры является материально-техническое обеспечение учреждений. В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры имеются проблемы с обеспечением 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.

1.3. Обоснование решение проблем и прогноз развития сферы реализации 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 ее 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.

1.4. В целях реализации «Плана мероприятий (дорожная карта) «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», призванного расширить участие негосударственного сектора в оказании услуг в социальной сфере, выполнения рекомендаций поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению на 2018-2020 годы, учреждения культуры и спорта ведут работу по сотрудничеству и привлечению СОНКО к совместному оказанию муниципальных услуг.

По информации, предоставленной Министерством юстиции Российской Федерации, на территории города Рубцовска осуществляют деятельность 108 некоммерческих организаций.

Основные направления работы действующих организаций лежат в социальных плоскостях:

молодежной;

реабилитационной;

спортивной;

культурной;

профессиональной - правозащитной.

В городе сложилась система поддержки общественных объединений.

Часть организаций получает помощь от муниципалитета в виде представления в безвозмездное пользование помещений (офисов), компенсации коммунальных расходов, ряду организаций оказывают финансовую помощь в проведении мероприятий.

В городе Рубцовске по адресу: Бульвар Победы, 8 находится Центр общественных объединений.

Учреждения, подведомственные МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска, ведут работу по привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию муниципальных услуг:

в сфере физической культуры и спорта муниципальными учреждениями спорта проводятся совместные с СОНКО спортивно-массовые мероприятия, соревнования, турниры, учреждениями предоставляются помещения для организации тренировочного процесса (как на коммерческой основе, так и на условиях безвозмездного пользования),

в сфере культуры и молодежной политики совместно с СОНКО проводятся культурно-массовые мероприятия, конкурсы, фестивали, организуются семинары и круглые столы.

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](consultantplus://offline/ref=1FC6344C7CFCC2E11E3D0634FF2A334E10B475A14DFB63D00C82C7B884E9D990CC9BA556483228q6c5G) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года, утвержденная [закон](consultantplus://offline/ref=1FC6344C7CFCC2E11E3D1839E9466D421FBF2DAC49F63389588490E7D4EF8CD0q8cCG)ом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС;

[закон](consultantplus://offline/ref=1FC6344C7CFCC2E11E3D1839E9466D421FBF2DAC49F63389588490E7D4EF8CD0q8cCG) Алтайского края от 12.05.2005 № 32-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае»;

[закон](consultantplus://offline/ref=1FC6344C7CFCC2E11E3D1839E9466D421FBF2DAC49F633845A8490E7D4EF8CD0q8cCG) Алтайского края от 10.04.2007 № 22-ЗС «О библиотечном деле в Алтайском крае»;

[постановление Администрации Алтайского края от 28.06.2007 № 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» (с изменениями и дополнениями);](http://internet.garant.ru/" \l "/document/7318326/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F %D0%BE%D1%82 28.06.2007 %E2%84%96 292/)

[постановление](consultantplus://offline/ref=1FC6344C7CFCC2E11E3D1839E9466D421FBF2DAC4EF5338F508490E7D4EF8CD0q8cCG) Администрации Алтайского края от 26.05.2010 № 228 «Об утверждении концепции сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия в Алтайском крае на период до 2020 года»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=1FC6344C7CFCC2E11E3D1839E9466D421FBF2DAC49F1368A5B8490E7D4EF8CD0q8cCG) Администрации Алтайского края от 23.11.2012 № 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;

[Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;](http://docs.cntd.ru/document/901876063)

[Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»](http://docs.cntd.ru/document/901876063).

Приоритетными направлениями реализации программы являются:

1. 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:

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

2.2. Цель и задачи программы.

Цель программы: развитие культуры и искусства, сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения города 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;

привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к совместному оказанию муниципальных услуг и оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

2.3. Конечные результаты реализации 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:

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 до 257,0 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 города;

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);

увеличение до 75 ед. количества мероприятий, проведенных совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями.

Сведения об индикаторах программы и их значениях показаны в таблице 1.

Таблица 1

Сведения об индикаторах программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам | | | | |
| год, предшествую-щий 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 города | % | 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 |
| 13. | Количество мероприятий, проведенных совместно с СОНКО | ед. | - | - | 61 | 70 | 75 |

\*Снижение показателя обусловлено сокращением одной сетевой единицы

2.3.Сроки и этапы реализации программы.

Реализация программы рассчитана на три года с 2018 по 2020 год. Деление на этапы не предусмотрено.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

В ходе реализации программы предполагается выполнить перечень мероприятий в сфере культуры и дополнительного образования в области культуры по следующим направлениям:

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;

оказание поддержки СОНКО в форме предоставления в безвозмездное пользование муниципальных помещений, в порядке, установленном законодательством РФ и муниципальными нормативно-правовыми актами.

Перечень мероприятий программы представлен в таблице 2.

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** | **159829,6** | **156796,6** | **175002,8** | **491629,0** | **всего** |
|  |  |  |  | **в том числе** |
| **5322,1** | **0,0** | **0,0** | **5322,1** | **федеральный бюджет** |
| **403,1** | **0,0** | **0,0** | **403,1** | **краевой бюджет** |
| **120183,5** | **119483,6** | **133958,5** | **373625,6** | **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** | **14922,2** | **15683,4** | **19175,3** | **49780,9** | **Всего** |
|  |  |  |  | **в том числе** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **федеральный бюджет** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |
| **14922,2** | **15683,4** | **19175,3** | **49780,9** | **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 | 14722,2 | 15533,4 | 18975,3 | 49230,9 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 14722,2 | 15533,4 | 18975,3 | 49230,9 | 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 | 200,0 | 150,0 | 200,0 | 550,0 | Всего |
|  |  |  | 0,0 | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 200,0 | 150,0 | 200,0 | 550,0 | 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** | **33711,7** | **34622,2** | **38503,4** | **106837,3** | **всего** |
|  |  |  |  | **в том числе** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **федеральный бюджет** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |
| **26763,0** | **26978,6** | **30095,5** | **83837,1** | **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 | 27576,7 | 27742,4 | 30935,7 | 86254,8 | всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 |  |  | 0,0 | краевой бюджет |
| 25435,0 | 25386,5 | 28344,2 | 79165,7 | бюджет города |
| 2141,7 | 2355,9 | 2591,5 | 7089,1 | внебюджетные источники |
| 7. | 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 | 6135,0 | 6879,8 | 7567,7 | 20582,5 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1328,0 | 1592,1 | 1751,3 | 4671,4 | бюджет города |
| 4807,0 | 5287,7 | 5816,4 | 15911,1 | внебюджетные источники |
| **8.** | **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** | **45326,9** | **43735,5** | **52708,5** | **141770,9** | **Всего** |
|  |  |  |  | **в том числе** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **федеральный бюджет** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |
| **34450,1** | **31771,0** | **39547,5** | **105768,6** | **бюджет города** |
| **10876,8** | **11964,5** | **13161,0** | **36002,3** | **внебюджетные источники** |
| 9. | Мероприятие 3.1. Выполнение муниципального задания | Создание концертов и концертных программ в утвержденном для каждого учреждения культурно-досугового типа объеме | Учреждения культурно-досугового типа | 33758,7 | 29238,5 | 37845,6 | 100842,8 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 29308,1 | 24342,8 | 32460,3 | 86111,2 | бюджет города |
| 4450,6 | 4895,7 | 5385,3 | 14731,6 | внебюджетные источники |
| 10. | 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 | 10909,7 | 13511,7 | 14862,9 | 39284,3 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 4483,5 | 6442,9 | 7087,2 | 18013,6 | бюджет города |
| 6426,2 | 7068,8 | 7775,7 | 21270,7 | внебюджетные источники |
| 11. | Мероприятие 3.3. Организация и проведение культурно-масовых мероприятий  для населения | Организация досуга населения, увеличение количества посетителей учреждений культурно-досугового типа | Учреждения культурно-досугового типа | 658,5 | 985,3 | 0,0 | 1643,8 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 658,5 | 985,3 | 0,0 | 1643,8 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| **12.** | **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»** | **12407,3** | **12730,3** | **13713,3** | **38850,9** | **Всего** |
|  |  |  |  | **в том числе** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **федеральный бюджет** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |
| **3313,6** | **2727,2** | **2709,9** | **8750,7** | **бюджет города** |
| **9093,7** | **10003,1** | **11003,4** | **30100,2** | **внебюджетные источники** |
| 13. | 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» | 6450,4 | 6078,1 | 6395,8 | 18924,3 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2787,4 | 2048,8 | 1963,6 | 6799,8 | бюджет города |
| 3663,0 | 4029,3 | 4432,2 | 12124,5 | внебюджетные источники |
| 14. | 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» | 5956,9 | 6652,2 | 7317,5 | 19926,6 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 526,2 | 678,4 | 746,3 | 1950,9 | бюджет города |
| 5430,7 | 5973,8 | 6571,2 | 17975,7 | внебюджетные источники |
| **15.** | **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** | **9870,5** | **9537,2** | **9922,2** | **29329,9** | **Всего** |
|  |  |  |  | **в том числе** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **федеральный бюджет** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |
| **8518,6** | **8050,1** | **8286,5** | **24855,2** | **бюджет города** |
| **1351,9** | **1487,1** | **1635,7** | **4474,7** | **внебюджетные источники** |
| 16. | 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 | 7741,5 | 8101,9 | 8352,6 | 24196,0 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 6636,0 | 6885,8 | 7015,0 | 20536,8 | бюджет города |
| 1105,5 | 1216,1 | 1337,6 | 3659,2 | внебюджетные источники |
| 17. | 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 | 1824,0 | 1426,9 | 1569,6 | 4820,5 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1577,6 | 1155,9 | 1271,5 | 4005,0 | бюджет города |
| 246,4 | 271,0 | 298,1 | 815,5 | внебюджетные источники |
| 18. | Мероприятие 5.3. Организация и проведение музейных просветительско-информационных мероприятий, экскурсий, тематических программ  для населения | Расширение перечня услуг учреждений музейного типа, организация досуга населения, увеличение количества посещений учреждений музейного типа | МБУК «Краеведческий музей» г.Рубцовска | 305,0 | 8,4 | 0,0 | 313,4 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 305,0 | 8,4 | 0,0 | 313,4 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| **19.** | **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"** | **23936,4** | **23351,5** | **26905,3** | **74126,0** | **Всего** |
|  |  |  |  | **в том числе** |
| **67,2** | **0,0** | **0,0** | **67,2** | **федеральный бюджет** |
| **7,6** | **0,0** | **0,0** | **7,6** | **краевой бюджет** |
| **22341,2** | **21679,1** | **25065,6** | **69085,9** | **бюджет города** |
| **1520,4** | **1672,4** | **1839,7** | **5032,5** | **внебюджетные источники** |
| 20. | Мероприятие 6.1. Выполнение муниципального задания | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | МБУК "БИС" | 19936,4 | 19856,8 | 23068,0 | 62861,2 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 18627,4 | 18416,9 | 21484,1 | 58528,4 | бюджет города |
| 1309,0 | 1439,9 | 1583,9 | 4332,8 | внебюджетные источники |
| 21. | Мероприятие 6.2. Содержание имущества в удовлетворительном состоянии, текущее содержание помещений библиотек | Обеспечение условий выполнения муниципального задания: оплата необходимых услуг и приобретений | МБУК "БИС" | 3899,2 | 3488,4 | 3837,3 | 11224,9 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 3687,8 | 3255,9 | 3581,5 | 10525,2 | бюджет города |
| 211,4 | 232,5 | 255,8 | 699,7 | внебюджетные источники |
| 22. | Мероприятие 6.3. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации | Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда библиотек города Рубцовска, входящих в структуру МБУК «БИС» | МБУК "БИС" | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 23. | Мероприятие 6.4. Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Проведение работ по оцифровке периодических изданий, документов и книг, расширение доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках города | МБУК "БИС" | 65,8 | 0,0 | 0,0 | 65,8 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 58,2 | 0,0 | 0,0 | 58,2 | федеральный бюджет |
| 7,6 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 24. | Мероприятие 6.5. Организация и проведение мероприятий по популяризации книг и чтения,  стимулирование читательской активности населения | Расширение разновозрастной читательской аудитории, внедрение новых форм и методов работы с читателями | МБУК "БИС" | 26,0 | 6,3 | 0,0 | 32,3 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 26,0 | 6,3 | 0,0 | 32,3 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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», МБУК «Театр кукол им. А.К. Брахмана»** | **МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска, МБУК «Рубцовский драматический театр», МБУК «Театр кукол им. А.К. Брахмана»** | **19654,6** | **16735,8** | **13650,2** | **50040,6** | **Всего** |
|  |  |  |  | **в том числе** |
| **5254,9** | **0,0** | **0,0** | **5254,9** | **федеральный бюджет** |
| **395,5** | **0,0** | **0,0** | **395,5** | **краевой бюджет** |
| **9874,8** | **12193,85** | **8653,6** | **30721,9** | **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», МБУК «Театр кукол им. А.К. Брахмана» | 10179,6 | 13272,2 | 9840,2 | 33292,0 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 6887,3 | 9650,7 | 5856,5 | 22394,5 | 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», МБУК «Театр кукол им. А.К. Брахмана» | 3774,6 | 3463,6 | 3810,0 | 11048,2 | всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2937,5 | 2542,8 | 27797,1 | 8277,4 | бюджет города |
| 837,1 | 920,8 | 1012,9 | 2770,8 | внебюджетные источники |
| 28. | Мероприятие 7.3. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Повышение качества предоставляемых услуг, расширение репертуара, включение в репертуар спектаклей со сложным техническим оснащением | МБУК «Рубцовский драматический театр», МБУК «Театр кукол им. А.К. Брахмана» | 5700,4 | 0,0 | 0,0 | 5700,4 | всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 5254,9 | 0,0 | 0,0 | 5254,9 | федеральный бюджет |
| 395,5 | 0,0 | 0,0 | 395,5 | краевой бюджет |
| 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| **29.** | **Задача 8. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к совместному оказанию муниципальных услуг, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям** | Увеличение. количества мероприятий, проведенных совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями | **МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска** | **0,0** | **400,7** | **424,6** | **825,3** | **Всего** |
|  |  |  |  | **в том числе** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **федеральный бюджет** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |
| **0,0** | **400,7** | **424,6** | **825,3** | **бюджет города** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **внебюджетные источники** |
| 30. | Мероприятие 8.1. Оказание поддержки СОНКО в форме предоставления в безвозмездное пользование муниципальных помещений, в порядке установленном законодательством РФ и муниципальными нормативно-правовыми актами | Увеличение. количества мероприятий, проведенных совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска | **0,0** | **400,7** | **424,6** | **825,3** | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | федеральный бюджет |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | краевой бюджет |
| **0,0** | **400,7** | **424,6** | **825,3** | бюджет города |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | внебюджетные источники |

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Общий объем финансирования программы составляет 491629,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 159829,6 тыс. руб.;

2019 год - 156796,6 тыс. руб.;

2020 год – 175002,8 тыс. руб.

Из них:

федеральный бюджет –5322,1 тыс.руб., в том числе по годам:

2018 год - 5322,1 тыс. руб.;

2019 год - 0 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.

краевой бюджет – 403,1 тыс.руб., в том числе по годам:

2018 год - 403,1 тыс. руб.;

2019 год - 0 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.

бюджет города – 373625,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 120183,5 тыс. руб.;

2019 год - 119483,6 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.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации программы

Общий объем финансирования программы составляет 491629,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 159829,6 тыс. руб.;

2019 год - 156796,6 тыс. руб.;

2020 год – 175002,8 тыс. руб.

Из них:

федеральный бюджет –5322,1 тыс.руб., в том числе по годам:

2018 год - 5322,1 тыс. руб.;

2019 год - 0 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.

краевой бюджет – 403,1 тыс.руб., в том числе по годам:

2018 год - 403,1 тыс. руб.;

2019 год - 0 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.

бюджет города – 373625,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 120183,5 тыс. руб.;

2019 год - 119483,6 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.

Финансовые средства в сумме 9225,2 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.), светового и звукового оборудования в МБУК «Рубцовский драматический театр» (5700,4 тыс.руб.) и оргтехники в МБУК «БИС» (100,0 тыс.руб.).

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, представлен в таблице 3.

Таблица 3

Объем финансовых ресурсов, необходимых 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** | **159829,6** | **156796,6** | **175002,8** | **491629,0** |
| **в том числе** |  |  |  |  |
| **из бюджета города** | **120183,5** | **119483,6** | **133958,5** | **373625,6** |
| **из краевого бюджета (на условиях софинансирования)** | **403,1** | **0,0** | **0,0** | **403,1** |
| **из федерального бюджета (на условиях софинансирования)** | **5322,1** | **0,0** | **0,0** | **5322,1** |
| **из внебюджетных источников** | **33920,9** | **37313,0** | **41044,3** | **112278,2** |
| **Капитальные вложения** | **7025,2** | **1400,0** | **800,0** | **9225,2** |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 500,0 | 600,0 | 0,0 | 1100,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 403,1 | 0,0 | 0,0 | 403,1 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 5322,1 | 0,0 | 0,0 | 5322,1 |
| из внебюджетных источников | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 2400,0 |
| **Прочие расходы** | **152804,4** | **155396,6** | **174202,8** | **482403,8** |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета города | 119683,5 | 118883,6 | 133958,5 | 372525,6 |
| 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 | 33120,9 | 36513,0 | 40244,3 | 109878,2 |

5. Анализ рисков реализации 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 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](consultantplus://offline/ref=1FC6344C7CFCC2E11E3D1839E9466D421FBF2DAC49F6358A5E8490E7D4EF8CD08C9DF0150C3F296D1A8B53q2c8G) 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 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.

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска А.В. Инютина».

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска А.В. Инютина