Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

«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 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 12.02.2018 № 277, 26.07.2018 № 1951, 26.12.2018 № 3400, 21.02.2019 № 372, 20.09.2019 № 2419)

(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 учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности;доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности;количество посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр» и МБУК «Театр кукол им А.К. Брахмана»;количество посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа;количество 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 годыЭтапы программой не предусмотрены |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 480904,5 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год - 153834,4 тыс. руб.;2019 год - 172713,8 тыс. руб.;2020 год – 154356,3 тыс. руб.Из них:федеральный бюджет – 14057 тыс.руб., в том числе по годам:2018 год - 5322,1 тыс. руб.;2019 год - 8734,9 тыс. руб.;2020 год – 0 тыс. руб.краевой бюджет – 2060,6 тыс.руб., в том числе по годам:2018 год - 403,1 тыс. руб.;2019 год - 657,5 тыс. руб.;2020 год – 1000,0 тыс. руб.бюджет города –382485,5 тыс. руб., в том числе по годам:2018 год - 120465,8 тыс. руб.;2019 год - 135992,4 тыс. руб.;2020 год – 126027,3 тыс. руб.внебюджетные средства учреждений культуры города – 82301,4 тыс. руб., в том числе по годам:2018 год - 27643,4тыс. руб.;2019 год - 27329,0 тыс. руб.;2020 год – 27329,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | К конечному году реализации программы ожидаются следующие результаты: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 учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности;сохранение доли учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, на уровне 100 %;увеличение до 43,4 тыс.ед. количества посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр», МБУК «Театр кукол им А.К. Брахмана»;увеличение до 112,1 тыс. ед. количества посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа;увеличение до 97,0 тыс. ед. количества посещений МБУК «КДО «Прометей»;увеличение до 47,3 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 292,5 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 осуществляют свою деятельность два профессиональных театра – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Рубцовский драматический театр» и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр кукол имени Андрея Карловича Брахмана».

 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 населения 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 400,0 тысяч 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.

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:

 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 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 законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС;

закон Алтайского края от 12.05.2005 № 32-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае»;

закон Алтайского края от 10.04.2007 № 22-ЗС «О библиотечном деле в Алтайском крае»;

постановление 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 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:

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения города, повышение качества и разнообразия культурных услуг, создание единого культурного пространства города, в том числе:

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

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

развитие выставочной деятельности;

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

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

2.2. Цель и задачи 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 в каждом театре).

В рамках решения задачи по созданию современных условий для реализации программных мероприятий, работы учреждений культуры, качественного предоставления населению города услуг сферы культуры планируется 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 учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности; сохранение доли учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, на уровне 100 %.

В рамках решения задачи по созданию условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки театрального дела планируется увеличение до 43,4 тыс.ед количества посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр» и МБУК «Театр кукол им.А.К. Брахмана».

В рамках решения задачи по расширению доступности услуг культурно-досуговых учреждений, поддержка народного творчества и искусства планируется увеличение до 112,1 тыс. ед. количества посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа.

В рамках решения задачи по обеспечению предоставления услуг парков и базы отдыха планируется увеличение до 97,0 тыс. ед. количества посещений МБУК «КДО «Прометей».

В рамках решения задачи по повышению доступности и качества музейных услуг и работ планируется увеличение до 47,3 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.

В рамках решения задачи по повышению доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела планируется увеличение до 292,5 тыс.ед. количества посещений муниципальных библиотек; увеличение до 17,6, тыс.чел. количества детей до 14 лет, пользующихся услугами муниципальных библиотек.

В рамках решения задачи по развитию системы дополнительного образования в области культуры планируется 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).

При решении задачи по привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций к совместному оказанию муниципальных услуг и оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям планируется 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, предшествующий году разработки программы (факт)2016 | год разработки программы(оценка),2017 | годы реализации подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности | % | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 |
| 3. | Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Количество посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр» и МБУК «Театр кукол им.А.К. Брахмана» | тыс.ед. | 35,2 | 35,2 | 36,2 | 43,2  | 43,4 |
| 5. | Количество посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа | тыс.ед. | 90,7 | 90,7 | 91,7 | 107,0 | 112,1 |
| 6. | Количество 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 | 46,8 | 47,3 |
| 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 | 285,1 | 292,5 |
| 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. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Администрацией города Рубцовска Алтайского края, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска на основе значений индикаторов по следующим формулам (исходными данными для оценки являются отчеты муниципальных учреждений культуры за соответствующий период):

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности:

Докн = Уокн : Оокн х 100%, где

Докн – доля;

Уокн – количество объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии;

Оокн - общее количество объектов культурного наследия.

Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности:

Дук = УЗук : ОЗук х 100%, где

Дук – доля;

УЗук – количество учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

ОЗук – общее количество учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности.

Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности;

Дмтб = Умтб : Омтб х 100%, где

Дмтб – доля;

Умтб – количество учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным;

Омтб - общее количество учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности.

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа:

Дпмп = Пмп : Окмп х 100%, где

Дпмп – доля;

Пмп – представленные музейные предметы;

Окмп - общее количество музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа.

Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях города:

Доудо = Оудо : Очдоо х 100%, где

Доудо – доля;

Оудо – численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры;

Очдоо - общая численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях города.

2.4. 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** | **153834,4** | **172713,8** | **154356,3** | **480904,5** | **всего** |
|  |  |  |  | **в том числе** |
| **5322,1** | **8734,9** | **0,0** | **14057,0** | **федеральный бюджет** |
| **403,1** | **657,5** | **1000,0** | **2060,6** | **краевой бюджет** |
| **120465,8** | **135992,4** | **126027,3** | **382485,5** | **бюджет города** |
| **27643,4** | **27329,0** | **27329,0** | **82301,4** | **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** | **14754,2** | **14511,9** | **18260,0** | **47526,1** | **Всего** |
|  |  |  |  | **в том числе** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **федеральный бюджет** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |
| **14754,2** | **14511,9** | **18260,0** | **47526,1** | **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 | 14554,2 | 14361,9 | 18060,0 | 46976,1 | Всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 14554,2 | 14361,9 | 18060,0 | 46976,1 | 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** | **33230,1** | **37586,7** | **34259,2** | **105076,0** | **всего** |
|  |  |  |  | **в том числе** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **федеральный бюджет** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |
| **27045,2** | **31048,7** | **27721,2** | **85815,1** | **бюджет города** |
| **6184,9** | **6538,0** | **6538,0** | **19260,9** | **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 | 27884,5 | 31836,5 | 28145,1 | 87866,1 | всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 |   |   | 0,0 | краевой бюджет |
| 25936,2 | 29781,4 | 26090,0 | 81807,6 | бюджет города |
| 1948,3 | 2055,1 | 2055,1 | 6058,5 | 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 | 5345,6 | 5750,2 | 5874,1 | 16969,9 | Всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1109,0 | 1267,3 | 1391,2 | 3767,5 | бюджет города |
| 4236,6 | 4482,9 | 4482,9 | 13202,4 | внебюджетные источники |
| 8. | Мероприятие 2.3. Проведение текущих ремонтов, противопожарных и охранных мероприятий | Обеспечение пожарной безопасности, охраны и антитеррористической защищенности учреждений в соответствии с требованиями законодательства | Детские музыкальные школы, детская художественная школа | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 240,0 | Всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 240,0 | 240,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| **9.** | **Задача 3. Расширение доступности услуг культурно-досуговых учреждений, поддержка народного творчества и искусства** | **Увеличение количества платных посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа; сохранение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей города** | **МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска, учреждения культурно-досугового типа** | **41961,6** | **44790,8** | **39690,3** | **126442,7** | **Всего** |
|  |  |  |  | **в том числе** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **федеральный бюджет** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |
| **34855,1** | **38742,0** | **33641,5** | **107238,6** | **бюджет города** |
| **7106,5** | **6048,8** | **6048,8** | **19204,1** | **внебюджетные источники** |
| 10. | Мероприятие 3.1. Выполнение муниципального задания | Создание концертов и концертных программ в утвержденном для каждого учреждения культурно-досугового типа объеме | Учреждения культурно-досугового типа | 32450,8 | 35643,4 | 29766,2 | 97860,4 | Всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 29584,3 | 32899,9 | 27022,7 | 89506,9 | бюджет города |
| 2866,5 | 2743,5 | 2743,5 | 8353,5 | внебюджетные источники |
| 11. | Мероприятие 3.2. Содержание имущества в удовлетворительном состоянии, текущее содержание помещений культурно-досуговых учреждений | Обеспечение условий выполнения муниципального задания: оплата необходимых услуг и приобретений | Учреждения культурно-досугового типа | 8677,3 | 6646,7 | 7750,0 | 23074,0 | Всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 4437,3 | 3341,4 | 4444,7 | 12223,7 | бюджет города |
| 4240,0 | 3305,3 | 3305,3 | 10850,6 | внебюджетные источники |
| 12. | Мероприятие 3.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  для населения | Организация досуга населения, увеличение количества посетителей учреждений культурно-досугового типа | Учреждения культурно-досугового типа | 833,5 | 1506,7 | 2010,0 | 4350,2 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 833,5 | 1506,7 | 2010,0 | 4350,2 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 13. | Мероприятие 3.4. Проведение текущих ремонтов, противопожарных и охранных мероприятий | Обеспечение пожарной безопасности, охраны и антитеррористической защищенности учреждений в соответствии с требованиями законодательства | Учреждения культурно-досугового типа | 0,0 | 994,7 | 164,1 | 1158,1 | 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 | 994,7 | 164,1 | 1158,1 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| **14.** | **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»** | **12043,3** | **11474,6** | **10979,7** | **34497,6** | **Всего** |
|  |  |  |  | **в том числе** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **федеральный бюджет** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |
| **3313,6** | **3612,1** | **3117,2** | **10042,9** | **бюджет города** |
| **8729,7** | **4862,5** | **7862,5** | **24454,7** | **внебюджетные источники** |
| 15. | 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» | 6227,0 | 6061,5 | 5699,1 | 17987,6 | Всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2922,8 | 2956,5 | 2594,1 | 8473,4 | бюджет города |
| 3304,2 | 3105,0 | 3105,0 | 9514,2 | внебюджетные источники |
| 16. | 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» | 5816,3 | 5213,1 | 5252,3 | 16281,7 | Всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 390,8 | 455,6 | 494,8 | 1341,2 | бюджет города |
| 5425,5 | 4757,5 | 4757,5 | 14940,5 | внебюджетные источники |
| 17. | Мероприятие 4.3. Проведение текущего ремонта | Проведение текущего ремонта | МБУК «КДО «Прометей» | 0,0 | 200,0 | 28,3 | 228,3 | 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 | 200,0 | 28,3 | 228,3 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| **18.** | **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** | **9375,8** | **10478,0** | **9461,1** | **29314,9** | **Всего** |
|  |  |  |  | **в том числе** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **федеральный бюджет** |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |
| **8271,6** | **9241,3** | **8224,4** | **25737,3** | **бюджет города** |
| **1104,2** | **1236,7** | **1236,7** | **3577,6** | **внебюджетные источники** |
| 19. | 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 | 6751,3 | 8253,4 | 7080,0 | 22084,7 | Всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 6670,2 | 8144,3 | 6970,9 | 21785,4 | бюджет города |
| 81,1 | 109,1 | 109,1 | 299,3 | внебюджетные источники |
| 20. | 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  | 2316,5 | 2161,1 | 2249,0 | 6726,6 | Всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1293,4 | 1033,5 | 1121,4 | 3448,3 | бюджет города |
| 1023,1 | 1127,6 | 1127,6 | 3278,3 | внебюджетные источники |
| 21. | 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  | 308,0 | 43,5 | 20,0 | 371,5 | Всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 308,0 | 43,5 | 20,0 | 371,5 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 22. | Мероприятие 5.4. Проведение текущих ремонтов, противопожарных и охранных мероприятий | Обеспечение пожарной безопасности, охраны и антитеррористической защищенности учреждений в соответствии с требованиями законодательства | МБУК «Краеведческий музей» г.Рубцовска  | 0,0 | 20,0 | 112,1 | 132,1 | 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 | 20,0 | 112,1 | 132,1 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| **23.** | **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"** | **23150,0** | **24878,6** | **23196,8** | **71225,4** | **Всего** |
|  |  |  |   | **в том числе** |
| **67,2** | **0,0** | **0,0** | **67,2** | **федеральный бюджет** |
| **7,6** | **0,0** | **1000,0** | **1007,6** | **краевой бюджет** |
| **22351,2** | **24333,3** | **21651,5** | **68336,0** | **бюджет города** |
| **724,0** | **545,3** | **545,3** | **1814,6** | **внебюджетные источники** |
| 24. | Мероприятие 6.1. Выполнение муниципального задания | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | МБУК "БИС" | 18628,9 | 21566,5 | 19369,5 | 59564,9 | Всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 18627,4 | 21549,5 | 19352,5 | 59529,4 | бюджет города |
| 1,5 | 17,0 | 17,0 | 35,5 | внебюджетные источники |
| 25. | Мероприятие 6.2. Содержание имущества в удовлетворительном состоянии, текущее содержание помещений библиотек | Обеспечение условий выполнения муниципального задания: оплата необходимых услуг и приобретений | МБУК "БИС" | 4410,3 | 3149,6 | 2527,3 | 10087,2 | Всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 3687,8 | 2621,3 | 1999,0 | 8308,1 | бюджет города |
| 722,5 | 528,3 | 528,3 | 1779,1 | внебюджетные источники |
| 26. | 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 |
| 27. | 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 |
| 28. | Мероприятие 6.5. Организация и проведение библиотечных просветительско-информационных мероприятий | Расширение перечня услуг библиотек, организация досуга населения, увеличение количества посещений библиотек | МБУК "БИС" | 36,0 | 7,3 | 17,0 | 60,3 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 36,0 | 7,3 | 17,0 | 60,3 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 29. | Мероприятие 6.6 Проведение текущего ремонта, противопожарных и охранных мероприятий | Обеспечение пожарной безопасности, охраны и антитеррористической защищенности учреждений в соответствии с требованиями законодательства | МБУК "БИС" | 0,0 | 155,2 | 283,0 | 438,2 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 155,2 | 283,0 | 438,2 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 30. | Мероприятие 6.7 Создание виртуального концертного зала | ???? | МБУК "БИС" | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | Всего |
|  |  |  |  | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| **31.** | **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»** | **19319,4** | **28592,5** | **18084,6** | **65996,5** | **Всего** |
|  |  |  |  | **в том числе** |
| **5254,9** | **8734,9** | **0,0** | **13989,8** | **федеральный бюджет** |
| **395,5** | **657,5** | **0,0** | **1053,0** | **краевой бюджет** |
| **9874,9** | **14102,4** | **12986,9** | **36964,2** | **бюджет города** |
| **3794,1** | **5097,7** | **5097,7** | **13989,5** | **внебюджетные источники** |
| 32. | 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» | 8660,5 | 12641,1 | 11533,3 | 32834,9 | Всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 7581,1 | 11367,4 | 10259,6 | 29208,1 | бюджет города |
| 1079,4 | 1273,7 | 1273,7 | 3626,8 | внебюджетные источники |
| 33. | 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» | 4687,8 | 6434,0 | 6477,7 | 17599,5 | всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1973,1 | 2610,0 | 2653,7 | 7236,8 | бюджет города |
| 2714,7 | 3824,0 | 3824,0 | 10362,7 | внебюджетные источники |
| 34. | 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» | 5700,4 | 5700,4 | 0,0 | 11400,8 | всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 5254,9 | 5254,9 | 0,0 | 10509,8 | федеральный бюджет |
| 395,5 | 395,5 | 0,0 | 791,0 | краевой бюджет |
| 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 35. | Мероприятие 7.4. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Повышение качества предоставляемых услуг, расширение репертуара, включение в репертуар спектаклей со сложным техническим оснащением |  МБУК «Театр кукол им. А.К. Брахмана» | 0,0 | 3767,0 | 0,0 | 3767,0 | всего |
|   |   |   |   | в том числе |
| 0,0 | 3480,0 | 0,0 | 3480,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 262,0 | 0,0 | 262,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 36. | Мероприятие 7.5 Проведение текущего ремонта, противопожарных и охранных мероприятий | Обеспечение пожарной безопасности, охраны и антитеррористической защищенности учреждений в соответствии с требованиями законодательства | МБУК «Рубцовский драматический театр», МБУК «Театр кукол им. А.К. Брахмана» | 270,7 | 50,0 | 73,6 | 394,3 | всего |
|  |   |   |   |   | в том числе |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  | 270,7 | 50,0 | 73,6 | 394,3 | бюджет города |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| **37.** | **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** |
| 38. | 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 480904,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 153834,4 тыс. руб.;

2019 год – 172713,8 тыс. руб.;

2020 год – 154356,3 тыс. руб.

Из них:

федеральный бюджет –14057,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 5322,1 тыс. руб.;

2019 год – 8734,9 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.

краевой бюджет – 2060,5 тыс.руб., в том числе по годам:

2018 год - 403,1 тыс. руб.;

2019 год – 657,5 тыс. руб.;

2020 год – 1000,0 тыс. руб.

бюджет города – 382485,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 120465,8 тыс. руб.;

2019 год – 135992,4 тыс. руб.;

2020 год – 126027,3 тыс. руб.

внебюджетные средства учреждений культуры города – 82301,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 27643,4 тыс. руб.;

2019 год – 27329,0 тыс. руб.;

2020 год – 27329,0 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 12863,7 тыс. руб., предусмотренные на капитальные вложения, направляются на приобретение музыкальных инструментов в детских школах искусств (400,0 тыс.руб.), светового и звукового оборудования в культурно-досуговых учреждениях (339,9 тыс.руб.), оборудования для выставочной деятельности в МБУК «Краеведческий музей» г. Рубцовска (100,0 тыс.руб.), аттракционов в МБУК «КДО «Прометей» (300,0 тыс.руб.), светового и звукового оборудования в МБУК «Рубцовский драматический театр» (10623,8 тыс.руб.) и оборудования в МБУК «БИС» (1100,0 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 | 153834,4 | 172713,8 | 154356,3 | 480904,5 |
| в том числе |   |   |   |   |
| из бюджета города | 120465,8 | 135992,4 | 126027,3 | 382485,5 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 403,1 | 657,5 | 1000,0 | 2060,6 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 5322,1 | 8734,9 | 0,0 | 14057,0 |
| из внебюджетных источников | 27643,4 | 27329,0 | 27329,0 | 82301,4 |
| Капитальные вложения | 5440,3 | 5623,4 | 1800,0 | 12863,7 |
| в том числе |   |   |   |   |
| из бюджета города | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 341,2 | 334,2 | 1000,0 | 1675,4 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 4499,1 | 4439,2 | 0,0 | 8938,3 |
| из внебюджетных источников | 600,0 | 700,0 | 800,0 | 2100,0 |
| Прочие расходы | 148394,1 | 167090,4 | 152556,3 | 468040,8 |
| в том числе |   |   |   |   |
| из бюджета города  | 120465,8 | 135842,4 | 126027,3 | 382335,5 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 61,9 | 323,3 | 0,0 | 385,2 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 823,0 | 4295,7 | 26529,0 | 80201,4 |
| из внебюджетных источников | 27043,4 | 21823,7 | 40244,3 | 89111,4 |

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 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