



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2018г.

№ 356

г. Батайск

Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска» и постановлением Администрации города Батайска от 08.11.2018 № 214 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Батайска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры» согласно приложению.
2. Финансовому управлению города Батайска (Гагацеву Т.А.) осуществлять финансирование муниципальной программы «Развитие культуры» в пределах ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете города Батайска.
3. Признать утратившими силу постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 568 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» (со всеми изменениями).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2019 года и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации
города Батайска



Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление культуры
города Батайска

ПАСПОРТ
Муниципальной программы города Батайска
«Развитие культуры»

Наименование муниципальной программы города Батайска	Муниципальная программа города Батайска «Развитие культуры» (далее Программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Батайска	Управление культуры города Батайска
Соисполнители муниципальной программы города Батайска	Отсутствуют
Участники муниципальной программы города Батайска	<ul style="list-style-type: none">– Администрация города Батайска;– Бюджетные учреждения культуры города Батайска;
Подпрограммы муниципальной программы города Батайска	«Развитие культуры» «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»
Программно-целевые инструменты муниципальной программы города Батайска	Отсутствуют
Цели муниципальной программы города Батайска	Сохранение культурного и исторического наследия города Батайска, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения города Батайска;
Задачи муниципальной программы города Батайска	<ol style="list-style-type: none">1. Сохранение объектов культурного наследия;2. Создание благоприятных условий для развития сферы культуры;3. Организация досуговой деятельности и формирование социальной активности населения;4. Доступ к культурным ценностям различных социальных групп населения;5. Формирование, сохранение межнациональной толерантности населения проживающего на территории муниципального образования;

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы города Батайска	<p>6. Поддержка молодых дарований в сфере культуры и искусства;</p> <p>7. Организация библиотечного обслуживания населения;</p> <p>8. Организация системы дополнительного образования детей;</p> <p>9. Организация и ведение бухгалтерского учета в учреждениях культуры;</p> <p>10. Создание современного высокоразвитого рынка услуг в области культуры;</p> <p>11. Обслуживание зданий и помещений, их охрану и чистоту, а также чистоту прилегающих территорий учреждений культуры.</p> <ul style="list-style-type: none"> - доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности; - количество посещений музеев; - доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; - доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда; - количество посещений библиотек; - количество выданных библиотекой документов; - коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области; - приобретение книжной продукции; - доля муниципальных библиотек подключенных у информационно – коммуникационной сети «Интернет» в общем количестве библиотек; - количество культурно – досуговых мероприятий; - увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий; - количество клубных формирований; - увеличение численности участников клубных формирований; - количество обучающихся в школах дополнительного образования; - процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием; - соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по городу Батайску или Ростовской области
Этапы и сроки реализации муниципальной программы города Батайска	2019-2030 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Батайска	<p>Общий объем финансирования Программы составляет 2041594,5 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>2019 год – 161465,4 тыс. рублей.</p> <p>2020 год – 172788,1 тыс. рублей;</p> <p>2021 год – 170734,1 тыс. рублей;</p> <p>2022 год – 170734,1 тыс. рублей;</p> <p>2023 год – 170734,1 тыс. рублей;</p> <p>2024 год – 170734,1 тыс. рублей;</p> <p>2025 год – 170734,1 тыс. рублей;</p> <p>2026 год – 170734,1 тыс. рублей;</p>

2027 год – 170734,1 тыс. рублей;
2028 год – 170734,1 тыс. рублей;
2029 год – 170734,1 тыс. рублей;
2030 год – 170734,1 тыс. рублей.

Объем средств федерального бюджета составляет –
456,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 38,0 тыс. рублей;
2020 год – 38,0 тыс. рублей;
2021 год – 38,0 тыс. рублей;
2022 год – 38,0 тыс. рублей;
2023 год – 38,0 тыс. рублей;
2024 год – 38,0 тыс. рублей;
2025 год – 38,0 тыс. рублей;
2026 год – 38,0 тыс. рублей;
2027 год – 38,0 тыс. рублей;
2028 год – 38,0 тыс. рублей;
2029 год – 38,0 тыс. рублей;
2030 год – 38,0 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета составляет –
385407,2 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 27154,8 тыс. рублей;
2020 год – 32568,4 тыс. рублей;
2021 год – 32568,4 тыс. рублей;
2022 год – 32568,4 тыс. рублей;
2023 год – 32568,4 тыс. рублей;
2024 год – 32568,4 тыс. рублей;
2025 год – 32568,4 тыс. рублей;
2026 год – 32568,4 тыс. рублей;
2027 год – 32568,4 тыс. рублей;
2028 год – 32568,4 тыс. рублей;
2029 год – 32568,4 тыс. рублей;
2030 год – 32568,4 тыс. рублей.

Объем средств местного бюджета составляет –
1415141,3 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 114272,6 тыс. рублей;
2020 год – 120181,7 тыс. рублей;
2021 год – 118127,7 тыс. рублей;
2022 год – 118127,7 тыс. рублей;
2023 год – 118127,7 тыс. рублей;
2024 год – 118127,7 тыс. рублей;
2025 год – 118127,7 тыс. рублей;
2026 год – 118127,7 тыс. рублей;
2027 год – 118127,7 тыс. рублей;
2028 год – 118127,7 тыс. рублей;
2029 год – 118127,7 тыс. рублей;
2030 год – 118127,7 тыс. рублей.

Объем внебюджетных средств составляет –

240000,0 тыс. рублей, в том числе:
 2019 год – 20000,0 тыс. рублей;
 2020 год – 20000,0 тыс. рублей;
 2021 год – 20000,0 тыс. рублей;
 2022 год – 20000,0 тыс. рублей;
 2023 год – 20000,0 тыс. рублей;
 2024 год – 20000,0 тыс. рублей;
 2025 год – 20000,0 тыс. рублей;
 2026 год – 20000,0 тыс. рублей;
 2027 год – 20000,0 тыс. рублей;
 2028 год – 20000,0 тыс. рублей;
 2029 год – 20000,0 тыс. рублей;
 2030 год – 20000,0 тыс. рублей.

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

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

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

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

Выполнение настоящей программы обеспечивает Управление культуры города Батайска, в подведомственном подчинении которого находится 11 бюджетных учреждений культуры, из них 5 учреждений клубного типа, централизованная библиотечная система, состоящая из 10 библиотек, 4 образовательных учреждения дополнительного образования, городской музей истории.

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

культурной политике и экономического развития учреждений культуры в целом.

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

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

Правовые риски

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

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

Финансовые риски

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

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

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

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

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

Техногенные и экологические риски

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

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры, предприятий и организаций туристской индустрии и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющих специалистов.

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

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

Достижение этой цели решает основные задачи Программы.

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

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

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

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

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

Сведения о показателях в приложении к программе, Таблица № 1

Показатели эффективности реализации программы определяются, исходя из следующих источников:

- официальных статистических данных, публикуемых территориальным органом Федераль-

ной службы государственной статистики по городу Батайску.

- сведения о показателях, включенных в муниципальный, федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении к муниципальной программе.

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

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

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

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

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

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

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

Наименования основных мероприятий подпрограмм, ожидаемый непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями подпрограмм приведены в Перечне подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Перечень объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности, представлен в Приложении № 8 к муниципальной программе.

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

Данный показатель рассчитывается в процентах, как отношение достигнутых показателей программы к планируемым показателям, указанным в приложении к Программе, Приложение №6.

Расходы бюджета города Батайска на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в приложении к муниципальной программе, Приложение № 4.

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

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

Одним из мероприятий государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» является предоставление субсидий из областного и федерального бюджета бюджетам муниципальных образований за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. Муниципальному образованию «Город Батайск» предусматриваются субсидии из областного бюджета, приложение к муниципальной Программе, Приложение № 7.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет
2041594,5 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 161465,4 тыс. рублей.

2020 год – 172788,1 тыс. рублей;

2021 год – 170734,1 тыс. рублей;

2022 год – 170734,1 тыс. рублей;

2023 год – 170734,1 тыс. рублей;

2024 год – 170734,1 тыс. рублей;

2025 год – 170734,1 тыс. рублей;

2026 год – 170734,1 тыс. рублей;

2027 год – 170734,1 тыс. рублей;

2028 год – 170734,1 тыс. рублей;

2029 год – 170734,1 тыс. рублей;

2030 год – 170734,1 тыс. рублей.

Объем средств федерального бюджета составляет –

456,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 38,0 тыс. рублей;

2020 год – 38,0 тыс. рублей;

2021 год – 38,0 тыс. рублей;

2022 год – 38,0 тыс. рублей;

2023 год – 38,0 тыс. рублей;

2024 год – 38,0 тыс. рублей;

2025 год – 38,0 тыс. рублей;

2026 год – 38,0 тыс. рублей;

2027 год – 38,0 тыс. рублей;

2028 год – 38,0 тыс. рублей;

2029 год – 38,0 тыс. рублей;

2030 год – 38,0 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета составляет –

385407,2 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 27154,8 тыс. рублей;

2020 год – 32568,4 тыс. рублей;

2021 год – 32568,4 тыс. рублей;

2022 год – 32568,4 тыс. рублей;

2023 год – 32568,4 тыс. рублей;

2024 год – 32568,4 тыс. рублей;

2025 год – 32568,4 тыс. рублей;

2026 год – 32568,4 тыс. рублей;

2027 год – 32568,4 тыс. рублей;

2028 год – 32568,4 тыс. рублей;

2029 год – 32568,4 тыс. рублей;

2030 год – 32568,4 тыс. рублей.

Объем средств местного бюджета составляет –

1415731,3 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 114272,6 тыс. рублей;
2020 год – 120181,7 тыс. рублей;
2021 год – 118127,7 тыс. рублей;
2022 год – 118127,7 тыс. рублей;
2023 год – 118127,7 тыс. рублей;
2024 год – 118127,7 тыс. рублей;
2025 год – 118127,7 тыс. рублей;
2026 год – 118127,7 тыс. рублей;
2027 год – 118127,7 тыс. рублей;
2028 год – 118127,7 тыс. рублей;
2029 год – 118127,7 тыс. рублей;
2030 год – 118127,7 тыс. рублей.

Объем внебюджетных средств составляет –

240000,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 20000,0 тыс. рублей;
2020 год – 20000,0 тыс. рублей;
2021 год – 20000,0 тыс. рублей;
2022 год – 20000,0 тыс. рублей;
2023 год – 20000,0 тыс. рублей;
2024 год – 20000,0 тыс. рублей;
2025 год – 20000,0 тыс. рублей;
2026 год – 20000,0 тыс. рублей;
2027 год – 20000,0 тыс. рублей;
2028 год – 20000,0 тыс. рублей;
2029 год – 20000,0 тыс. рублей;
2030 год – 20000,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета города Батайска на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в приложении к муниципальной программе, Приложение № 4.

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

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

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

- обеспечение информационной безопасности детей;
- организация защиты детей от противоправного контента в образовательной среде, применение административных и организационных, технических и программно аппаратных средств защиты детей от вредной информации в местах, доступных для детей;
- организация контроля за размещаемой рекламой с целью недопущения в ней наличия запрещенной законом информации, побуждающей к совершению противоправных действий, призывающей к насилию и жестокости, содержащей информацию порнографического характера, демонстрирующей процессы курения и потребления алкогольной продукции и т.д., информации дискредитирующей родителей и воспитателей, побуждающей несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей или других лиц приобрести рекламируемый товар, формирующей комплекс неполноценности у несовершеннолетних и т.д.;

- соблюдение обязательного наличия знака на информационной продукции на афишах и иных объявлениях о проведении зрелищного мероприятия, на входных билетах, приглашениях и т.д., предоставляющих право на его посещения.

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности Программы учитывается следующее:

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

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

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

$KЦИ_i$ – степень достижения i -го целевого показателя программы = $ЦИФ_i$ – фактическое значение i -го целевого показателя программы деленное на $ЦИП_i$ – плановое значение i -го целевого показателя программы, целевого показателя программы.

Значение показателя $KЦИ_i$ должно быть больше либо равно 1.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств городского бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

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

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

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

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

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

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

Бюджетная эффективность реализации программы обеспечивается за счет:

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

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

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры города Батайска.

Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют.

Участники муниципальной программы:

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

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

Участник муниципальной программы:

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

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

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

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

8.1. ПАСПОРТ

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

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

	достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в учреждениях, подведомственных Управлению культуры города Батайска
Этапы и сроки реализации подпрограммы	срок реализации программы: 2019 – 2030 годы, этапы реализации программы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 276766,5 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 22508,1 тыс. рублей. 2020 год – 23114,4 тыс. рублей; 2021 год – 23114,4 тыс. рублей; 2022 год – 23114,4 тыс. рублей; 2023 год – 23114,4 тыс. рублей; 2024 год – 23114,4 тыс. рублей; 2025 год – 23114,4 тыс. рублей; 2026 год – 23114,4 тыс. рублей; 2027 год – 23114,4 тыс. рублей; 2028 год – 23114,4 тыс. рублей; 2029 год – 23114,4 тыс. рублей; 2030 год – 23114,4 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»

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

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

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

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

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

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

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

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

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит 276766,5 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 22508,1 тыс. рублей.
 2020 год – 23114,4 тыс. рублей;
 2021 год – 23114,4 тыс. рублей;
 2022 год – 23114,4 тыс. рублей;
 2023 год – 23114,4 тыс. рублей;
 2024 год – 23114,4 тыс. рублей;
 2025 год – 23114,4 тыс. рублей;
 2026 год – 23114,4 тыс. рублей;
 2027 год – 23114,4 тыс. рублей;
 2028 год – 23114,4 тыс. рублей;
 2029 год – 23114,4 тыс. рублей;
 2030 год – 23114,4 тыс. рублей.

Раздел 9. Подпрограмма «Развитие культуры»

9.1 ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры»

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

подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2019 – 2030 годы
(подпрограмма не предусматривает этапы)

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
1764828,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 138957,3 тыс. рублей.

2020 год – 149673,7 тыс. рублей;

2021 год – 147619,7 тыс. рублей;

2022 год – 147619,7 тыс. рублей;

2023 год – 147619,7 тыс. рублей;

2024 год – 147619,7 тыс. рублей;

2025 год – 147619,7 тыс. рублей;

2026 год – 147619,7 тыс. рублей;

2027 год – 147619,7 тыс. рублей;

2028 год – 147619,7 тыс. рублей;

2029 год – 147619,7 тыс. рублей;

2030 год – 147619,7 тыс. рублей.

Объем средств федерального бюджета составляет –
456,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 38,0 тыс. рублей;

2020 год – 38,0 тыс. рублей;

2021 год – 38,0 тыс. рублей;

2022 год – 38,0 тыс. рублей;

2023 год – 38,0 тыс. рублей;

2024 год – 38,0 тыс. рублей;

2025 год – 38,0 тыс. рублей;

2026 год – 38,0 тыс. рублей;

2027 год – 38,0 тыс. рублей;

2028 год – 38,0 тыс. рублей;

2029 год – 38,0 тыс. рублей;

2030 год – 38,0 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета составляет –
385407,2 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 27154,8 тыс. рублей;

2020 год – 32568,4 тыс. рублей;

2021 год – 32568,4 тыс. рублей;

2022 год – 32568,4 тыс. рублей;

2023 год – 32568,4 тыс. рублей;

2024 год – 32568,4 тыс. рублей;

2025 год – 32568,4 тыс. рублей;

2026 год – 32568,4 тыс. рублей;

2027 год – 32568,4 тыс. рублей;

2028 год – 32568,4 тыс. рублей;

2029 год – 32568,4 тыс. рублей;

2030 год – 32568,4 тыс. рублей.

Объем средств местного бюджета составляет –
1138964,8 тыс.рублей, в том числе:

2019 год – 91764,5 тыс. рублей;
2020 год – 97067,3 тыс. рублей;
2021 год – 95013,3 тыс. рублей;
2022 год – 95013,3 тыс. рублей;
2023 год – 95013,3 тыс. рублей;
2024 год – 95013,3 тыс. рублей;
2025 год – 95013,3 тыс. рублей;
2026 год – 95013,3 тыс. рублей;
2027 год – 95013,3 тыс. рублей;
2028 год – 95013,3 тыс. рублей;
2029 год – 95013,3 тыс. рублей;
2030 год – 95013,3 тыс. рублей.

Объем внебюджетных средств составляет –
240000,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 20000,0 тыс. рублей;
2020 год – 20000,0 тыс. рублей;
2021 год – 20000,0 тыс. рублей;
2022 год – 20000,0 тыс. рублей;
2023 год – 20000,0 тыс. рублей;
2024 год – 20000,0 тыс. рублей;
2025 год – 20000,0 тыс. рублей;
2026 год – 20000,0 тыс. рублей;
2027 год – 20000,0 тыс. рублей;
2028 год – 20000,0 тыс. рублей;
2029 год – 20000,0 тыс. рублей;
2030 год – 20000,0 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

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

9.2 Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы

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

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

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

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

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

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» объединяет Центральную городскую библиотеку, Центральную городскую детскую библиотеку и 8 муниципальных библиотек (всего - 10).

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

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

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

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

9.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие культуры»

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
1764828,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 138957,3 тыс. рублей.

2020 год – 149673,7 тыс. рублей;

2021 год – 147619,7 тыс. рублей;

2022 год – 147619,7 тыс. рублей;

2023 год – 147619,7 тыс. рублей;

2024 год – 147619,7 тыс. рублей;

2025 год – 147619,7 тыс. рублей;

2026 год – 147619,7 тыс. рублей;

2027 год – 147619,7 тыс. рублей;

2028 год – 147619,7 тыс. рублей;

2029 год – 147619,7 тыс. рублей;

2030 год – 147619,7 тыс. рублей.

Объем средств федерального бюджета составляет –

456,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 38,0 тыс. рублей;

2020 год – 38,0 тыс. рублей;

2021 год – 38,0 тыс. рублей;

2022 год – 38,0 тыс. рублей;

2023 год – 38,0 тыс. рублей;

2024 год – 38,0 тыс. рублей;

2025 год – 38,0 тыс. рублей;

2026 год – 38,0 тыс. рублей;

2027 год – 38,0 тыс. рублей;

2028 год – 38,0 тыс. рублей;

2029 год – 38,0 тыс. рублей;

2030 год – 38,0 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета составляет –

385407,2 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 27154,8 тыс. рублей;

2020 год – 32568,4 тыс. рублей;

2021 год – 32568,4 тыс. рублей;

2022 год – 32568,4 тыс. рублей;

2023 год – 32568,4 тыс. рублей;

2024 год – 32568,4 тыс. рублей;

2025 год – 32568,4 тыс. рублей;

2026 год – 32568,4 тыс. рублей;

2027 год – 32568,4 тыс. рублей;

2028 год – 32568,4 тыс. рублей;

2029 год – 32568,4 тыс. рублей;

2030 год – 32568,4 тыс. рублей.

Объем средств местного бюджета составляет –

1138964,8 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 91764,5 тыс. рублей;

2020 год – 97067,3 тыс. рублей;

2021 год – 95013,3 тыс. рублей;

2022 год – 95013,3 тыс. рублей;

2023 год – 95013,3 тыс. рублей;

2024 год – 95013,3 тыс. рублей;

2025 год – 95013,3 тыс. рублей;

2026 год – 95013,3 тыс. рублей;

2027 год – 95013,3 тыс. рублей;

2028 год – 95013,3 тыс. рублей;

2029 год – 95013,3 тыс. рублей;

2030 год – 95013,3 тыс. рублей.

Объем внебюджетных средств составляет –

240000,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 20000,0 тыс. рублей;

2020 год – 20000,0 тыс. рублей;

2021 год – 20000,0 тыс. рублей;

2022 год – 20000,0 тыс. рублей;

2023 год – 20000,0 тыс. рублей;

2024 год – 20000,0 тыс. рублей;

2025 год – 20000,0 тыс. рублей;

2026 год – 20000,0 тыс. рублей;

2027 год – 20000,0 тыс. рублей;

2028 год – 20000,0 тыс. рублей;

2029 год – 20000,0 тыс. рублей;

2030 год – 20000,0 тыс. рублей.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска



В.С. Мирошникова

Приложение №1
к муниципальной программе города
Батайска «Развитие культуры»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	ед. из м.	Значения показателей											
			текущи й год 2019	очередн ой финанс овый год 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
1.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.	Количество посетителей музеев	Чел.	12100	12110	12120	12130	12140	12150	12160	12170	12180	12190	12195	12200
3.	Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;	%	13	13	13,2	13,2	13,3	13,3	13,4	13,4	13,5	13,5	13,6	13,6
4.	Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда;	%	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	100
5.	Количество посещений библиотек на 1 человека в год.	Ед.	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	3,0
6.	Количество выданных документов	Экз.	714450	714500	714500	714500	714500	714500	714500	714500	714500	714500	714500	714500
7.	Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

		<p>бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская Музыкальная Школа №1», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская Музыкальная Школа №3», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»</p>				<p>Уменьшение учащихся школ дополнительного образования, принимающих участие в фестивалях и конкурсах различного уровня</p>	<p>учебные заведения; Увеличение учащихся школ дополнительного образования, принимающих участие в фестивалях и конкурсах различного уровня</p>
2.5	Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска	Муниципальные бюджетные учреждения культуры города	2019	2030	создание условий для развития национальных культур и традиций донского края	уменьшение мероприятий, связанных с традициями донского края	Показатели 9,10 Развитие мероприятий, связанных с традициями донского края

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

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Развитие культуры»

Муниципальная программа «Г-азвитие культуры»																								
Наименование услуги, показатели	Значение показателя объёма услуги												Расходы местного, областного и федерального бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс.руб.											
	текущий год 2019	очередной финансовый год 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	текущий год 2019	очередной финансовый год 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Подпрограмма «Развитие культуры»																								
Услуга по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Батайская городская «Централизованная библиотечная система»																								
Количество выданных документов																								
Основное мероприятие 1 "Развитие библиотечного	714450	714500	714525	714550	714575	714600	714625	714350	714375	714400	714425	714450	22947,0	24216,9	24175,9	24175,9	24175,9	24175,9	24175,9	24175,9	24175,9	24175,9	24175,9	24175,9

Наименование услуги и её содержание	Услуги культурно-досуговой деятельности, услуги по подготовке и проведению смотров, конкурсов, фестивалей																
Показатель объёма услуги:	Количество мероприятий																
Основное мероприятие 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности»	1200	1250	1210	1220	1230	1240	1250	1260	1270	1280	1290	1300	30430,1	35426,9	33413,9	33413,9	33413,9
Показатель объёма услуги:	Количество клубных формирований (ед.)																
Основное мероприятие 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности»	180	180	180	185	185	185	190	190	190	195	195	195	195				
Показатель объёма услуги:	Количество участников в культурно - досуговых формированиях (тыс.чел)																
Основное мероприятие 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности»	3000	3010	3020	3030	3040	3050	3060	3070	3080	3090	3100	3110					

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

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

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

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»

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

Название услуги	Услуги дополнительного образования детей																
Показатель объёма услуги:	Количество учащихся (человек)																
Основное мероприятие 4: Предоставление дополнительного образования	1780	1790	1800	1810	1820	1830	1840	1850	1860	1870	1880	1890	57899,6	62026,4	62026,4	62026,4	62026,4
Показатель объёма услуги:	Количество мероприятий																
Основное мероприятие 5 «Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска, проведение праздничных мероприятий»	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0

Приложение № 4
к муниципальной программе
города Батайска «Развитие культуры»

Расходы местного бюджета
на реализацию муниципальной программы

Статус		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс.руб.), годы											
				ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Муниципальная программа	"Развитие культуры"	Управление культуры города Батайска	X	X	X	X	141465,4	152788,1	150734,1	150734,1	150734,1	150734,1	150734,1	150734,1	150734,1	150734,1	150734,1	150734,1	
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры»																			
1. Основное мероприятие	Обеспечение деятельности подведомственных		906	08 04	X	X	22508,1	23114,4	23114,4	23114,4	23114,4	23114,4	23114,4	23114,4	23114,4	23114,4	23114,4	23114,4	
			906	08 04	1110000110	120	2314,0	2383,3	2383,3	2383,3	2383,3	2383,3	2383,3	2383,3	2383,3	2383,3	2383,3	2383,3	
			906	08 04	1110000590	110	19767,8	20357,5	20357,5	20357,5	20357,5	20357,5	20357,5	20357,5	20357,5	20357,5	20357,5	20357,5	20357,5

учреждений		906	08 04	11100000590	240	395,2	342,8	342,8	342,8	342,8	342,8	342,8	342,8	342,8	342,8	342,8	342,8	342,8	342,8
		906	08 04	11100009090	850	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
Подпрограмма «Развитие культуры»																			
1. Основное мероприятие	"Развитие библиотечного дела"	МБУК «ЦБС»	906	08 01	X	X	22947,0	24216,9	24175,9	24175,9	24175,9	24175,9	24175,9	24175,9	24175,9	24175,9	24175,9	24175,9	24175,9
			906	08 01	11200000590	610	11860,9	12018,1	12018,1	12018,1	12018,1	12018,1	12018,1	12018,1	12018,1	12018,1	12018,1	12018,1	12018,1
			906	08 01	11200009090	610	624,9	624,9	624,9	624,9	624,9	624,9	624,9	624,9	624,9	624,9	624,9	624,9	624,9
			906	07 01	11200L5192	610	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2
			906	08 01	11200S3850	610	9470,8	11487,7	11487,7	11487,7	11487,7	11487,7	11487,7	11487,7	11487,7	11487,7	11487,7	11487,7	11487,7
			906	08 01	11200S3900	610	38,7	41,0											
2. Основное мероприятие	"Развитие музейного дела"	Городской музей истории города Батайска	906	08 01	11200S4180	610	906,5												
			906	X	X	X	3580,6	3903,5	3903,5	3903,5	3903,5	3903,5	3903,5	3903,5	3903,5	3903,5	3903,5	3903,5	3903,5
			906	08 01	11200000590	610	1772,6	1809,9	1809,9	1809,9	1809,9	1809,9	1809,9	1809,9	1809,9	1809,9	1809,9	1809,9	1809,9
			906	05 03	11200009090	610	191,5	191,5	191,5	191,5	191,5	191,5	191,5	191,5	191,5	191,5	191,5	191,5	191,5
			906	05 03	11200009090	850	141,8	141,8	141,8	141,8	141,8	141,8	141,8	141,8	141,8	141,8	141,8	141,8	141,8
			906	08 01	11200009090	610	133,8	133,8	133,8	133,8	133,8	133,8	133,8	133,8	133,8	133,8	133,8	133,8	133,8
3. Основное мероприятие	"Развитие культурно-досуговых учреждений"	МБУК ГКДЦ, МБУК ДК «Русь», ДК ЖД, РДВС, Гагарина	906	08 01	11200S3850	610	1340,9	1626,5	1626,5	1626,5	1626,5	1626,5	1626,5	1626,5	1626,5	1626,5	1626,5	1626,5	1626,5
			906	08 01	X	610	30430,1	35426,9	33413,9	33413,9	33413,9	33413,9	33413,9	33413,9	33413,9	33413,9	33413,9	33413,9	33413,9
			906	08 01	11200000590	610	14125,4	14442,8	14442,8	14442,8	14442,8	14442,8	14442,8	14442,8	14442,8	14442,8	14442,8	14442,8	14442,8
			906	08 01	11200009090	610	3782,8	3782,8	3782,8	3782,8	3782,8	3782,8	3782,8	3782,8	3782,8	3782,8	3782,8	3782,8	3782,8
			906	08 01	11200S3290	610		2013,0											
			906	08 01	11200S3850	610	12521,9	15188,3	15188,3	15188,3	15188,3	15188,3	15188,3	15188,3	15188,3	15188,3	15188,3	15188,3	15188,3

4. Основное мероприятие	Предоставление дополнительного образования	МБУ ДО ДМШ№1, МБУ ДО ДМШ№3, МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДХШ	906	07 03	x	X	57899,6	62026,4	62026,4	62026,4	62026,4	62026,4	62026,4	62026,4	62026,4	62026,4
			906	07 03	1120000590	610	47792,3	49212,3	49212,3	49212,3	49212,3	49212,3	49212,3	49212,3	49212,3	49212,3
			906	07 03	1120009090	610	362,3	362,3	362,3	362,3	362,3	362,3	362,3	362,3	362,3	362,3
			906	07 03	11200S4250	610	9745,0	12451,8	12451,8	12451,8	12451,8	12451,8	12451,8	12451,8	12451,8	12451,8
5. Основное мероприятие	Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска, проведение праздничных мероприятий	Управление культуры города Батайска МБУК ГКДЦ, МБУК ДК «Русь» ДК ЖД, РДВС, Гагарина Администрация г. Батайска	X	01 13	1120020010	240	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0
			906	01 13	1120020010	240	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0
			906	01 13	1120020010	610	2620,0	2620,0	2620,0	2620,0	2620,0	2620,0	2620,0	2620,0	2620,0	2620,0
			902	01 13	1120020010	240	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0
	Мероприятие по организации и проведению городского конкурса «Грани мастерства»	Управление культуры города Батайска МБУК ГКДЦ, МБУК ДК «Русь» ДК ЖД, «ДК РДВС», МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина», МБУК «ЦБС», МБУК «ГМИБ» МБУ ДО ДМШ№1, МБУ ДО ДМШ№3, МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДХШ	906	08 04	1120020030	240	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Расходы
местного бюджета, областного бюджета, Федерального бюджета
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.), годы													
			всего	в том числе по годам												
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Муниципальная программа	«Развитие культуры» города Батайска	Всего	2041594,5	161465,4	172788,1	170734,1	170734,1	170734,1	170734,1	170734,1	170734,1	170734,1	170734,1	170734,1	170734,1	
		областной бюджет	385407,2	27154,8	32568,4	32568,4	32568,4	32568,4	32568,4	32568,4	32568,4	32568,4	32568,4	32568,4	32568,4	
		федеральный бюджет	456,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	
		местный бюджет	1415731,3	114272,6	120181,7	118127,7	118127,7	118127,7	118127,7	118127,7	118127,7	118127,7	118127,7	118127,7	118127,7	
		внебюджетные источники	240000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	
1	Подпрограмма	Всего:	276766,5	22508,1	23114,4	23114,4	23114,4	23114,4	23114,4	23114,4	23114,4	23114,4	23114,4	23114,4	23114,4	
		Областной бюджет:	0,0													
		Федеральный бюджет:	0,0													

	культуры»	Местный бюджет:	276766,5	22508,1	23114,4	23114,4	23114,4	23114,4	23114,4	23114,4	23114,4	23114,4	23114,4	23114,4	23114,4
		Внебюджетные источники:	0,0												
2	Развитие культуры	Всего:	1764828,0	138957,3	149673,7	147619,7	147619,7	147619,7	147619,7	147619,7	147619,7	147619,7	147619,7	147619,7	147619,7
Подпрограмма		Областной бюджет:	385407,2	27154,8	32568,4	32568,4	32568,4	32568,4	32568,4	32568,4	32568,4	32568,4	32568,4	32568,4	32568,4
		Федеральный бюджет:	456,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
		Местный бюджет:	1138964,8	91764,5	97067,3	95013,3	95013,3	95013,3	95013,3	95013,3	95013,3	95013,3	95013,3	95013,3	95013,3
		Внебюджетные источники:	240000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0

Сведения
о методике расчета показателя Программы

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

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

			мероприятий за отчетный год Клос.п.г. - Количество участников культурно-досуговых мероприятий за предыдущий год.		
	количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры по отношению к предыдущему календарному году	процентов	M1 ---- x 100 - 100 M2		M1 - количество мероприятий в учреждениях культуры по итогам отчетного года; M2 – количество мероприятий в учреждениях культуры по итогам года, предшествующего отчетному
	количество культурно-досуговых мероприятий	единиц	Фактическое исполнение		Данные формы федерального статистического наблюдения № 7-НК
	Количество культурно-досуговых формирований.	единиц	Фактическое число формирований		Данные формы Федерального статистического наблюдения № 7-НК
	Количество участников в культурно-досуговых формированиях	тыс. чел.	Фактическое число участников в культурно-досуговых формированиях		Данные формы Федерального статистического наблюдения № 6-НК
	Количество учащихся	человек	Число учащихся на начало учебного года		Данные формы Федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ
	Количество наград (призовых мест), завоеванных учащимися и творческими коллективами в международных, всероссийских, региональных, зональных, городских конкурсах, фестивалях	штук	Фактическое количество наград (призовых мест), завоеванных учащимися и творческими коллективами в международных, всероссийских, региональных, областных, зональных, городских конкурсах, фестивалях		-
	Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием	процентов в	<div> <div>Пэо</div> <div>Чнгх 100 %</div> <div>Куош</div> </div> <p>где: Пэо – процент охвата учащихся 1 –9 классов общеобразовательных школ эстетическим</p>		Данные формы федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ

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

Приложение №7
к муниципальной программе
города Батайска «Развитие культуры»

Размер субсидий по муниципальному образованию «Город Батайск»
и направлениям расходования средств
муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»

№ п/п	Наименование муниципального образования	2019			2020			2021			тыс. руб.		
		Всего		в том числе:	Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства
		за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета			за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований													
1	Город Батайск	725,0		725,0		5,7		5,7		5,7		5,7	
Субсидия на повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры													
2	Город Батайск	18643,5		18643,5		22613,7		22613,7		22613,7		22613,7	
Субсидия на повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей													
3	Город Батайск	7786,3		7786,3		9949,0		9949,0		9949,0		9949,0	
	Итого	27154,8		27154,8		32568,4		32568,4		32568,4		32568,4	
		2022			2023			2024					

		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований													
4	Город Батайск	5,7		5,7		5,7		5,7		5,7		5,7	
Субсидия на повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры (тыс. рублей)													
5	Город Батайск	22613,7		22613,7		22613,7		22613,7		22613,7		22613,7	
Субсидия на повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей (тыс. рублей)													
6	Город Батайск	9949,0		9949,0		9949,0		9949,0		9949,0		9949,0	
	Итого	32568,4		32568,4		32568,4		32568,4		32568,4		32568,4	
		2025				2026				2027			
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований													
7	Город Батайск	5,7		5,7		5,7		5,7		5,7		5,7	
Субсидия на повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры (тыс. рублей)													
8	Город Батайск	22613,7		22613,7		22613,7		22613,7		22613,7		22613,7	
Субсидия на повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей (тыс. рублей)													
9	Город Батайск	9949,0		9949,0		9949,0		9949,0		9949,0		9949,0	
	Итого	32568,4		32568,4		32568,4		32568,4		32568,4		32568,4	
		2028				2029				2030			
		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований													
10	Город Батайск	5,7		5,7		5,7		5,7		5,7		5,7	
Субсидия на повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры (тыс. рублей)													
11	Город Батайск	22613,7		22613,7		22613,7		22613,7		22613,7		22613,7	
Субсидия на повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей (тыс. рублей)													
12	Город Батайск	9949,0		9949,0		9949,0		9949,0		9949,0		9949,0	
	Итого	32568,4		32568,4		32568,4		32568,4		32568,4		32568,4	

Перечень

объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Батайск» по муниципальной программе города Батайск
«Развитие культуры»

№ п/п	Ответственный исполнитель, соисполнитель участник	Наименование инвестиционн ого проекта	Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы	Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс.руб.)	Объем расходов (тыс. руб.)	в том числе по годам реализации муниципальной программы											
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Подпрограмма «Развитие культуры»																	
1.	Город Батайск				всего		2013,0										
					областной бюд- жет												
					федеральный бюджет												
					местный бюджет		2013,0										