



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2013

№ 568

г. Батайск

Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 08.10.2013 №198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска» и постановлением Администрации города Батайска от 18.10.2013 года №286 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Батайска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры» согласно приложению №1.
2. Финансовому управлению города Батайска (Гриневу А.И.) осуществлять финансирование муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» в пределах ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете города Батайска.
3. Признать утратившим силу правовые акты Администрации города Батайска с 1 января 2014 года по перечню согласно приложению №2.
4. Данное постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании города Батайска.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В

Мэр города Батайска

В.В. Путилин

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">– Бюджетные учреждения культуры города Батайска;– Управление образования города Батайска– Отдел по делам молодёжи Администрации города Батайска– Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска;
Подпрограммы муниципальной программы города Батайска	Отсутствуют
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;
6. Поддержка молодых дарований в сфере культуры и искусства;
7. Организация библиотечного обслуживания населения;
8. Организация системы дополнительного образования детей;
9. Организация и ведение бухгалтерского учета в учреждениях культуры;
10. Создание современного высокоразвитого рынка услуг в области культуры

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы города Батайска

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;
- количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями культуры по отношению к предыдущему календарному году;
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
- количество посещений библиотек;
- количество выданных документов;
- количество методических консультаций работниками муниципальных библиотек;
- доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет» в общем количестве библиотек;
- коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в электронном каталоге библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом);
- 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 подготовленных методических рекомендаций для

культурно-досуговых учреждений города;

-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

2014-2020 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Батайска

Общий объем финансирования Программы составляет 768254,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 102708,0 тыс. рублей.

2015 год – 111207,0 тыс. рублей;

2016 год – 110929,0 тыс. рублей;

2017 год – 110852,5 тыс. рублей;

2018 год – 110852,5 тыс. рублей;

2019 год – 110852,5 тыс.рублей;

2020 год - 110852,5 тыс. рублей.

Объем средств федерального бюджета составляет –

562,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 281,0 тыс.рублей;

2015 год – 281,0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс.рублей;

2018 год - 0 тыс.рублей;

2019 год - 0 тыс.рублей;

2020 год - 0 тыс.рублей.

Объем средств областного бюджета составляет– 4057,4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 3907,4 тыс. рублей;

2015 год – 73,5 тыс. рублей;

2016 год – 76,5тыс. рублей;

2017 год – 0тыс. рублей;

2018 год – 0тыс. рублей;

2019 год – 0тыс. рублей;

2020 год – тыс. рублей.

Объем средств местного бюджета составляет –695554,9 тыс.рублей, из них:

2014 год – 89193,7 тыс. рублей;

2015 год – 101060,2 тыс. рублей;

2016 год – 101060,2 тыс. рублей;

2017 год – 101060,2 тыс.рублей;

2018 год – 101060,2 тыс. рублей;
2019 год – 101060,2 тыс. рублей;
2020 год – 101060,2 тыс. рублей.
Объем внебюджетных средств составляет –
68079,7 тыс.рублей, из них:

2014 год – 9325,9 тыс. рублей;
2015 год – 9792,3 тыс. рублей;
2016 год – 9792,3 тыс. рублей;
2017 год – 9792,3 тыс. рублей;
2018 год – 9792,3 тыс. рублей;
2019 год - 9792,3 тыс. рублей;
2020 год – 9792,3 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 2020 года.

Сохранение исторического и культурного наследия города до настоящего времени находится в неудовлетворительном состоянии, требуют ремонта памятники Танк Т-34, Самолёт Миг – 24. За счёт средств местного бюджета произведен частичный ремонт памятника мемориальный комплекс «Клятва поколений» за счет средств местного бюджета.

Формированию единого культурного пространства города Батайска способствовало создание возможностей получения жителями города доступа к культурным ценностям (включая памятники истории и культуры, библиотечные и музейные фонды), проведение культурных акций, конкурсов и фестивалей, выставок, поддержание внутреннего и внешнего содержания муниципальных учреждений культуры.

Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Сохранялись лучшие традиции самодеятельного творчества, национальных культур. Создавались условия для обеспечения развития системы подготовки творческих кадров, обновления библиотечных фондов. Поэтому следует продолжить начатую работу в данных направлениях.

В ходе реализации долгосрочной целевой программы в области культуры за период 2010 – 2012 год отмечен стабильный уровень показателей развития сферы культуры. Как показывает анализ, показатели достижения цели и задач за отчетный период выполнены.

Выполнение настоящей программы обеспечивает Управление культуры города Батайска, структура которого состоит из 11 бюджетных учреждений культуры, из них 5 учреждений клубного типа, централизованная библиотечная система, состоящая из 9 филиалов библиотек, 4 образовательных учреждения дополнительного образования детей (детская школа искусств и детская художественная школа, детская музыкальная школа №1, №3), городской музей истории.

Сохранение инфраструктуры отрасли «культура» сможет обеспечить равные условия доступа для всех слоев населения: к информационным ресурсам библиотечных фондов; гарантированную поддержку и развитие самодеятельного творчества; создание условий для развития и участия в культурной жизни города; повышению самообразования и саморазвития; повышению роли культуры в укреплению институтов гражданского общества; формированию социально активной личности; созданию условий для организации отдыха и досуга горожан.

Развитие учреждений культуры предполагает стратегическое развитие культуры с учетом социально-культурных особенностей города в целом, его богатого исторического прошлого, духовного потенциала населения, создание новых творческих коллективов.

Использование новых форм и направлений в деятельности учреждений культуры позволит дальнейшему развитию нравственного, эстетического, патриотического воспитания горожан, поддержке талантливой молодежи и всего населения города. Определит цели и приоритетные направления в культурной политике и экономического развития учреждений культуры в целом.

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, необходимо продолжить работу по:

- сохранению и обновлению библиотечных фондов, проведению капитальных ремонтов библиотек;

- созданию условий для организации дополнительного образования детей, сохранению контингента, выявлению и поддержке юных дарований, талантливой молодежи;

- созданию условий для сохранения и развития культурного потенциала города;

- улучшению качества жизни населения за счет обеспечения благоприятных условий для активного, разнообразного и полноценного отдыха.

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.

Реализация муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» поможет достичь более результативных показателей в области культуры, что позволит расширить спектр и качество предоставляемых культурно - досуговых услуг населению города, сохранить сеть муниципальных учреждений культуры, сохранить и приумножить культурное наследие города, укрепление имиджа города Батайска, как территории культурного отдыха.

В целях сохранения результатов деятельности учреждений культуры и искусства, придания нового импульса развитию культуры города, ее успешной интеграции в российское и мировое культурное пространство, скорейшего внедрения в сферу культуры и искусства информационно- коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необходимо продолжить использование программно- целевого метода планирования.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

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

увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий 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 и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры, предприятий и организаций туристской индустрии и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

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

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере развития культуры, обозначенными в Стратегии социально-экономического развития города Батайска на период до 2020 года, является муниципальной программой города Батайска «Развитие культуры».

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:

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

Реализация муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» осуществляется в период с 2014 по 2020 годы и не предусматривает разделение на этапы. В течение всего периода реализации муниципальной программы будет осуществляться планомерная работа, направленная на решение поставленных задач. Для оценки эффективности реализации мероприятий программы и степени достижения поставленных задач используются следующие показатели:

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;

- количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры и количества посетителей мероприятий по отношению к предыдущему календарному году;
- количество посещений библиотек;
- коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек;
- количество выданных документов;
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;
- 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;
- процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием;
- количество выпускников дополнительного образования, поступивших в специализированные средние и высшие учебные заведения;
- количество культурно-досуговых формирований;
- количество участников в культурно-досуговых формированиях;
- количество учащихся образовательных учреждений дополнительного образования детей;
- количество наград (призовых мест), завоеванных учащимися и творческими коллективами в международных, всероссийских, региональных, областных, зональных, городских конкурсах, фестивалях;
- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по городу Батайску или Ростовской области

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 выданных документов на 0,01% ежегодно (по сравнению с предыдущим годом);

увеличение количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области на 0,1% (по сравнению с предыдущим годом);

увеличение количества муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет» до 100%;

сохранение количества методических консультаций работникам муниципальных библиотек;

2. Развитие музейного дела:

увеличение количества посещений музея к 2020 году;

увеличение доли экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда на 13% к 2020 году;

увеличение доли музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда 100 % к 2020 году;

3. Развитие культурно-досуговой деятельности:

сохранение количества культурно-досуговых мероприятий;

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 6,4% к 2020 году;

4. Содержание сети учреждений дополнительного образования детей:

увеличение охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием до 30% к 2020 году от общего количества учащихся; количество выпускников дополнительного образования, поступивших в специализированные средние и высшие учебные заведения к 2020 году увеличится до 40 человек;

5. Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска:

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

увеличение количества культурно-досуговых мероприятий

6. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач;

увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до 100 % средней заработной платы в Ростовской области

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

Сведения о показателях в приложении к программе, Таблица № 1

Показатели эффективности реализации программы определяются, исходя из следующих источников:

- официальных статистических данных, публикуемых территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по городу Батайску (форма № 7-НК, форма 6-НК), (формы № 1-КСР (годовая и краткая)).

- Сведения о показателях, включенных в муниципальный, федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении к муниципальной программе, **Приложение № 7**

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

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы

1. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

- выполнение этого мероприятия включает расходы городского бюджета на содержание штатных сотрудников библиотек, содержания зданий библиотек и укрепление материально-технической базы библиотек.
- выполнение этого мероприятия направлено на увеличение книжного фонда путем приобретения книжной продукции для библиотек города за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.

2. Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

Для реализации мер, направленных на развитие музейного дела запланированы следующие мероприятия:

- подготовка документов на объекты культурного наследия для проведения инвентаризации памятников, находящихся на территории города;
- частичное выполнение паспортов на объекты культурного наследия местного значения;

3. Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговых учреждений»

Выполнение этого мероприятия включает расходы городского бюджета на содержание штатных сотрудников клубных учреждений, содержания зданий клубных учреждений и укрепление материально-технической базы. А также для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности в городе Батайске запланированы следующие мероприятия:

- проведение городских культурно-досуговых мероприятий, конкурсов и фестивалей;
- участие творческих коллективов и исполнителей в областных мероприятиях, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях;

4. Основное мероприятие «Содержание сети учреждений дополнительного образования детей».

Выполнение этого мероприятия включает расходы городского бюджета на содержание работников школ дополнительного образования детей, содержания зданий школ и укрепление материально-технической базы школ.

5. Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска».

Выполнение этого мероприятия включает расходы городского бюджета на реализацию, запланированных городских мероприятий.

6. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений».

Выполнение этого мероприятия включает в себя:

- организацию руководства и управления учреждениями культуры - контроль за деятельностью 11 учреждений культуры, расходы городского бюджета на содержание аппарата управления культуры города Батайска.
- организация ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях

культуры - расходы на обслуживание 11 учреждений культуры.

Меры по созданию условий для реализации Программы направлены на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации программы.

Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности Управления культуры и учреждений культуры города, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Показателем служит доля достигнутых показателей к общему количеству показателей Программы. Данный показатель рассчитывается в процентах, как отношение достигнутых показателей программы к планируемыми показателям, указанным в приложении к Программе, **Приложение №8**.

Основными ожидаемыми результатами реализации мероприятия является создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач, а также увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до 100 % средней заработной платы в Ростовской области.

Финансирование основного мероприятия осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности Управления культуры города и учреждений культуры города.

В рамках реализации программы города Батайска «Развитие культуры» муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей предусмотрено оказание муниципальных услуг жителям города Батайска. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий представлена в приложении к муниципальной программе, **Приложение № 4**.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности города представлен в приложении к муниципальной программе, **Приложение № 10**

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Общий объем финансирования реализации программных мероприятий составляет 768254,0 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 562,0 тыс.руб.;

областной бюджет - 4057,4 тыс.руб.;

городской бюджет - 763634,6 тыс.руб.,

2014 год – 102708,0 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет – 281,0 тыс.руб.;

областной бюджет - 3907,4 тыс.руб.;

городской бюджет - 98519,6 тыс.руб.,

2015 год – 111207,0тыс. рублей из них:

федеральный бюджет – 281,0 тыс.руб.;

областной бюджет - 73,5 тыс.руб.;

городской бюджет - 110852,5 тыс.руб.,

2016 год –110929,0 тыс. рублей из них:

областной бюджет - 76,5 тыс.руб.;

городской бюджет - 110852,5 тыс.руб.

2017 год – 110852,5 тыс. рублей,
2018 год – 110852,5 тыс. рублей;
2019 год – 110852,5 тыс. рублей;
2020 год – 110852,5 тыс. рублей.

Расходы бюджета города Батайска на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в приложении к муниципальной программе, **Приложение № 5**.

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы с учетом финансирования из всех источников финансирования приведены в приложении к муниципальной программе, **Приложение № 6**.

Раздел 5. Мероприятия муниципальных программ, в случае если средства на их реализацию поступают межбюджетными трансфертами в бюджет города Батайска.

Правительством Ростовской области утверждена государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма. Государственная программа включает три подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Развитие культуры»

Подпрограмма 2. «Туризм»

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»

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» предусмотрены субсидии из областного бюджета на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, на приобретение автотранспорта для учреждений культуры города и капитальный ремонт памятника ВОВ «Клятва поколений», приложение к муниципальной Программе, **Приложение № 9**.

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Исполнение мероприятий муниципальной программы обеспечит:

- сохранение и развитие сети учреждений культуры;
- сохранение традиционных и развитие прогрессивных форм деятельности в сфере культуры и искусства;
- создание условий для реализации социального заказа населения для проведения полноценного досуга, поддержка и развитие самодеятельного творчества;
- сохранение и поддержка творческих самодеятельных коллективов, поддержка творческих представителей культуры и искусства (поэты, художники, музыканты);
- совершенствование системы управления учреждениями культуры.

При оценке бюджетной эффективности реализации Программы следует исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного

программой объема средств.

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.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»

1. Методика расчета эффективности реализации программы.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем программы по годам в течение всего срока реализации.

Оценка эффективности программы 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:

$$КЦИ_i = \frac{ЦИФ_i}{ЦИП_i},$$

где КЦИ_i – степень достижения i-го целевого показателя программы

ЦИФ_i – фактическое значение i-го целевого показателя программы;

ЦИП_i – плановое значение i-го целевого показателя программы, целевого показателя программы.

Значение показателя КЦИ_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:

$$КБЗ_i = \frac{БЗФ_i}{БЗП_i},$$

где КБЗ_i – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия программы;

БЗФ_i – фактическое значение бюджетных затрат *i*-го мероприятия программы.

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:

- Бюджетные учреждения культуры города Батайска;
- Управление образования города Батайска
- Отдел по делам молодёжи Администрации города Батайска
- Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска;
- Общественные организации, средства массовой информации.

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 мэру 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.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

Л.Ю. Фастова

Приложение №1

к муниципальной программе города
Батайска «Развитие культуры»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	ед. изм.	Значения показателей								
			2012	2013	отчетный год 2014	текущий год 2015	очередной финансовый год 2016	первый год планового периода 2017	2018	2019	2020
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;	%	78,2	80,0	90,0	90,2	90,3	90,5	90,6	90,8	100,0
2.	Количество посетителей библиотек	Чел.	35640	35560	35640	35650	35670	35680	35690	35700	35750
3.	Количество выданных документов	Экз.	714417	696728	714250	714300	714350	714360	714400	714450	714500
4.	Коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (по сравнению с	%	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4

	предыдущим годом);										
5.	Количество методических консультаций работниками муниципальных библиотек	Шт.	174	176	178	180	183	185	190	195	200
6.	Количество наград (призовых мест), завоёванных учащимися и творческими коллективами	Шт.	90	95	100	150	200	250	300	350	400
7.	Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет» в общем количестве библиотек.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Количество посещений музея	Чел.	11100	11100	11150	11200	11250	11300	11350	11400	11450
9.	Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;	%	9,0	9,5	10	10,5	11	11,3	11,5	12	13
10.	Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда;	%	15	20	25	45	55	70	80	90	100
11.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).	%	0,01	0,01	0,01	2,5	3,2	5,0	5,3	6,0	6,4
12.	Количество обучающихся в школах (музыкальных, искусства, художественных)	Чел.	1700	1753	1770	1780	1790	1800	1810	1820	1830
13.	Количество культурно-досуговых мероприятий.	Шт.	700	750	800	900	1000	1100	1150	1200	1250
14.	Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим	%	7	8	10	15	18	20	25	28	30

	образованием;										
15.	Количество выпускников дополнительного образования, поступивших в специализированные средние и высшие учебные заведения;	Чел.	5	7	10	15	20	25	30	35	40
16.	Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления услуг в учреждениях культуры.	Ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Динамика примерных значений соотношения среднемесячной заработной платы работников культуры к среднемесячной заработной плате в Ростовской области.	%	-	-	10	20	40	60	80	90	100

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	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Содержание библиотечного дела:						
	Содержание сети библиотек	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система	2014	2020	Качественное удовлетворение информационных образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек	Уменьшение количества пользователей библиотек; уменьшение количества выданных документов,	Показатели 2, 4, 5, 7 Увеличение количества пользователей библиотек; увеличение количества выданных документов,
	Обновление книжного фонда	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система	2014	2020	Рациональное использование библиотечных фондов	Уменьшение книжного фонда за счет средств бюджетов различного уровня	Показатель 3 Увеличение книжного фонда путем приобретения книжной продукции за счет средств бюджета

							различного уровня
2.	Развитие музейного дела:						
	Сохранение объектов культурного наследия	Управление культуры города Батайска, МБУК «Городской музей»	2014	2020	обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету наличие информации о состоянии объектов культурного наследия	ухудшение состояния объектов культурного наследия; отсутствие необходимых документов по учету объектов культурного наследия	Показатель 1, 8 Сохранение и улучшение состояния объектов культурного наследия; подготовка необходимых документов по учету объектов культурного наследия
	Сохранение музейных предметов, их учёт и пополнение	МБУК «Городской музей»	2014	2020	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 8, 9, 10 Увеличение количества посещений музея; Увеличение доли экспонирующихся предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.
3.	Развитие культурно-досуговых учреждений	Муниципальные Бюджетные Учреждения Культуры: ГКДЦ, ДК РДВС, ДК Русь, ДК Железнодорожников, ДК Ю.А. Гагарина	2014	2020	создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных	ограничение доступа населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, сохранять самобытную народную культуру, развивать свои творческие способности	Показатели 6, 11, 12, 13,14 Сохранение количества культурно-досуговых мероприятий; увеличение наград; увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; увеличение % охвата учащихся дополнительным

					коллективов народного творчества		образованием;
4.	Содержание сети учреждений дополнительного образования детей;	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская Музыкальная Школа №1», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская Музыкальная Школа №3», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей	2014	2020	Увеличение % охвата учащихся в школах дополнительного образования	Уменьшение выпускников школ дополнительного образования, поступивших в специализированные средние и высшие учебные заведения; Уменьшение учащихся школ дополнительного образования, принимающих участие в фестивалях и конкурсах различного уровня	Показатели 6, 11, 12, 13, 14, 15 Увеличение выпускников школ дополнительного образования, поступивших в специализированные средние и высшие учебные заведения; Увеличение учащихся школ дополнительного образования, принимающих участие в фестивалях и конкурсах различного уровня

		«Детская художественная школа»					
5.	Создание условий для массового отдыха жителей Батайска	Муниципальные бюджетные учреждения культуры города	2014	2020	создание условий для развития национальных культур и традиций донского края	уменьшение мероприятий, связанных с традициями донского края	Показатели 11, 13 Развитие мероприятий, связанных с традициями донского края
6.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений: Организация руководства и управления учреждениями культуры;	Управление культуры города Батайска	2014	2020	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач.	Отсутствие эффективной системы управления реализацией программы, реализация не в полном объеме мероприятий программы, не достижение ее целей и задач.	Показатели 16, 17 Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления услуг в учреждениях культуры.
	Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в	Отдел бухгалтерского учета управления	2014	2020	Качественное обеспечение учреждений культуры услугами бухгалтерского,	Некачественное ведение бухгалтерского, налогового и	Качественное обеспечение учреждений культуры услугами

	учреждениях культуры:	культуры города Батайска			налогового и статистического учета	статистического учета	бухгалтерского, налогового и статистического учета
--	-----------------------	--------------------------	--	--	------------------------------------	-----------------------	--

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

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы <1>

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5

<1> - вновь разрабатываемые нормативные правовые акты муниципального образования «Город Батайск»

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

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе

Наименование услуги, показатели объёма услуги, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Значение показателя объёма услуги							Расходы местного, областного и федерального бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс.руб.						
	очередной финансовый год 2014	первый год планового периода 2015	второй год планового периода 2016	третий год планового периода 2017	четвёртый год планового периода 2018	пятый год планового периода 2019	шестой год планового периода 2020	очередной финансовый год 2014	первый год планового периода 2015	второй год планового периода 2016	третий год планового периода 2017	четвёртый год планового периода 2018	пятый год планового периода 2019	шестой год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наименование услуги и её содержание	Услуга по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Батайская городская «Централизованная библиотечная система»													
Показатель объёма услуги	Количество выданных документов													

Основное мероприятие 1 "Развитие библиотечного дела"	714250	714300	714350	714400	714450	714500	714550	14636.0	16477,6	16477,6				
Показатель объёма услуги	Количество посетителей													
Основное мероприятие 1 "Развитие библиотечного дела"	35640	35650	35670	35680	35690	35700	35750							
Показатель объёма услуги	Приобретение книжной продукции (экз.)													
Основное мероприятие 1 «Развитие библиотечного дела»	1000	1050	1100	1150	1160	1170	1180	354,6	354,5	76,5				
Наименование услуги и её содержание	Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек													
Показатель объёма услуги	Количество консультаций													
Основное мероприятие 1 "Развитие библиотечного дела"	178	180	183	185	190	195	200							

Наименование услуги и её содержание	Обеспечение доступа граждан к музейным фондам													
Показатель объёма услуги:	Количество посетителей													
Основное мероприятие 2 «Развитие музейного дела»	11150	11200	11250	11300	11350	11400	11450	6485,9	2968,7	2968,7				
Наименование услуги и её содержание	Услуги культурно-досуговой деятельности, услуги по подготовке и проведению смотров, конкурсов, фестивалей													
Показатель объёма услуги:	Количество клубных формирований (ед.)													
Основное мероприятие 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности»	169	170	180	190	195	200	210							
Показатель объёма услуги:	Количество мероприятий													
Основное мероприятие 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности»	800	900	1000	1100	1150	1200	1250							

Показатель объема услуги:	Количество участников в культурно-досуговых формированиях (тыс.чел)													
Основное мероприятие 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности»	2000	2100	2200	2300	2400	2450	2500							
Показатель объема услуги:	Количество наград (призовых мест), завоеванных учащимися в международных, всероссийских, региональных, областных, зональных, городских конкурсах													
Основное мероприятие 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности»	100	150	200	250	300	350	400	20140,6	23193,1	23193,1				
Название услуги	Услуги дополнительного образования детей													
Показатель объема услуги:	Количество учащихся (человек)													
Основное мероприятие 4: Предоставление дополнительного образования	1715	1730	1745	1750	1760	1765	1770	36847,5	41508,5	41508,5				

Приложение № 5
к муниципальной программе
города Батайска «Развитие культуры»

Расходы местного бюджета
на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс.руб.), годы						
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	очередной финансовый год 2014	первый год планового периода 2015	второй год планового периода 2016	третий год планового периода 2017	четвёртый год планового периода 2018	пятый год планового периода 2019	шестой год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа	"Развитие культуры" - всего,		906	x	x	x	89193,7	101060,2	101060,2	101060,2	101060,2	101060,2	101060,2

	в том числе:												
1.Основное мероприятие	"Развитие библиотечного дела" - субсидия на выполнение муниципального задания МБУК «ЦБС»	МБУК «ЦБС»	906	x	x	x	15280,7	17092,3	17092,3	17092,3	17092,3	17092,3	17092,3
	в том числе:												
	на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры по Указам Президента РФ		906	x	x	x							
2.Основное мероприятие	"Развитие музейного дела" - субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "ТИКМ"	Городской музей истории города Батайска	906	x	x	x	3753,9	3311,4	3311,4	3311,4	3311,4	3311,4	3311,4
	в том числе:												
	на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры по Указам Президента РФ	МБУ "ТИКМ"	906	x	x	x							
3.Основное мероприятие	"Развитие культурно-досуговых учреждений" - субсидия на выполнение муниципального задания клубным учреждениям	МБУК ГКДЦ, МБУК ДК «Русь» ДК ЖД, РДВС	906	x	x	x	24464,4	27516,9	27516,9	27516,9	27516,9	27516,9	27516,9

		,Гагарина												
	в том числе:													
	на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры по Указам Президента РФ		906	x	x	x								
4.Основное мероприятие	Предоставление дополнительного образования	МБОУ ДМШ№1, МБОУ ДОД ДМШ№3, МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ	906	x	x	x	36847,5	41888,3	41888,3	41888,3	41888,3	41888,3	41888,3	41888,3
	в том числе:													
	На повышение оплаты труда работникам учреждений культуры по Указам Президента		906	x	x	x								

5.Основное мероприятие	Создание условий для массового отдыха жителей Батайска	МБУК ГКДЦ,МБУК ДК РДВС, МБУК ДК Русь,МБУК ДК ЖД,МБУК ДК им.Ю.А.Гагарина	906				4200,0	6000.0	6000.0	6000.0	6000	6000.0	6000.0
6.Основное мероприятие	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		906	x	x	x	4647,2	5251,3	5251,3	5251,3	5251,3	5251,3	5251,3

Приложение № 6
к муниципальной программе
города Батайска «Развитие культуры»

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						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	«Развитие культуры»	Всего	768254,0	102708,0	111207,0	110929	110852,5	110852,5	110852,5	110852,5
		областной бюджет	4057,4	3907,4	73,5	76,5				
		федеральный бюджет	562,0	281,0	281,0					
		местный бюджет	695554,9	89193,7	101060,2	101060,2	101060,2	101060,2	101060,2	101060,2
		внебюджетные источники	68079,7	9325,9	9792,3	9792,3	9792,3	9792,3	9792,3	9792,3

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

Сведения

о показателях, включенных в региональный план статистических работ

№ п/п	Наименование показателя	Пункт федерального (регионального) плана статистических работ	Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма	Субъект официального статистического учета
-------	-------------------------	---	---	--

1	2	3	4	5
Программа «Развитие культуры»				
1.	количество посещений библиотек	1.14.1	«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324)	Ростовская область
2.	количество выданных документов из фондов областных библиотек	1.14.1	«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324)	Ростовская область
3.	количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	1.14.1	«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324)	Ростовская область
4.	количество посещений музеев	1.14.1	«Сведения о деятельности музея» (Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324)	Ростовская область
5.	доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	1.14.1	«Сведения о деятельности музея» (Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324)	Ростовская область

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> $S = \frac{K}{K_n} \times 100\%$ <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; базовый показатель 2 – общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности</p>
	количество посещений библиотек	тыс. человек	фактическое количество посещений библиотек определяется путем суммирования количества	Данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных)

1	2	3	4	5
			посещений общедоступных библиотек за 1 год	библиотеках системы Минкультуры России
	количество выданных документов из фонда областных библиотек	тыс. экз.	фактическое количество выданных документов из фонда областных библиотек определяется путем суммирования количества выданных документов за 1 год	Данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России
	коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотеки, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом)	коэффициент динамики	$T = \frac{Y_1}{Y_0}$ <p>где Y_1 – текущий уровень, Y_0 – начальный</p>	
	количество методических консультаций	единиц	Фактическое количество оказанных консультаций	Отчет руководителя
	доля библиотек подключенных к сети Интернет	%	Фактическое исполнение. % = общее количество библиотек/количество библиотек подключенных к сети Интернет x 100	Отчет руководителя
	количество посетителей музеев	человек	Фактическое суммарное посещение музея за год	Данные формы федерального статистического наблюдения № 8-НК Число посетителей – всего, тыс.чел.
	доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	процент	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

1	2	3	4	5
	доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда	процент ов	Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог x100 / 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	процент ов	Учас.= К уч..о.г./ К уч..п.г.x 100%-100%, где: Учас. – процент увеличение количества участников по сравнению с прошлым годом К уч.о.г.- Количество участников культурно-досуговых мероприятий за отчетный год Кпос.п.г. - Количество участников культурно-досуговых мероприятий за предыдущий год.	Данные формы федерального статистического наблюдения № 7-НК
	количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры по отношению к предыдущему календарному году	процент ов	$\frac{M1}{M2} \times 100 - 100$	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

1	2	3	4	5
				статистического наблюдения № 1-ДМШ
	Количество наград (призовых мест), завоеванных учащимися и творческими коллективами в международных, всероссийских, региональных, областных, зональных, городских конкурсах, фестивалях	штук	Фактическое количество наград (призовых мест), завоеванных учащимися и творческими коллективами в международных, всероссийских, региональных, областных, зональных, городских конкурсах, фестивалях	-
	Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием	процент ов	$\frac{\text{Пэо}}{\text{Чнгх} \cdot 100 \%}$ Куош где: Пэо – процент охвата учащихся 1 – 8 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием; Чнг–численность учащихся в муниципальных детских музыкальных школах, детских школах искусств, детских художественных школах на начало учебного года; Куош – количество учащихся 1 -8 классов общеобразовательных школ	Данные формы федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ
	Доля достигнутых показателей по реализации программы	единиц	Д п./Ок п. Достигнутые показатели к общему количеству показателей	Отчет руководителя
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	Фзп / Чср. / 12 начисленный годовой фонд заработнойной	Фзп. – начисленный годовой фонд заработнойной платы;

1	2	3	4	5
	работников муниципальных учреждений культуры.		платы/среднегодовая численность работников/12 месяцев	Чср. – среднегодовая численность работников
	Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления услуг в учреждениях культуры.	единиц	<p>Ууд. = О обр., где:</p> <p>Ууд. – уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления услуг в учреждениях культуры;</p> <p>О обр. – отсутствие отрицательных отзывов жителей области на качество предоставления государственных услуг государственными учреждениями культуры.</p>	

Приложение № 9
к муниципальной программе
города Батайска «Развитие культуры»

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

тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципального образования	2014				2015				2016					
		Очередной финансовый год						Первый год планового периода				Второй год планового периода			
		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:				
			за счет средств федерал ьного бюджета	за счет средств в област ного бюдже та	за счет средств Фонда реформи рования жилищн о- коммуна льного хозяйств а		за счет средств в федера льного бюдже та	за счет средств областн ого бюджета	за счет средств Фонда реформир ования жилищно- коммунал ьного хозяйства		за счет средств федерал ьного бюджета	за счет средств областног о бюджета	за счет средств Фонда реформирова ния жилищно- коммунально го хозяйства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований															
1	г. Батайск	354,6	281,0	73,6	–	354,6	281,0	73,6	–	76,5	–	76,5	–		
	Итого	354,6				354,6				76,5			-		
Субсидия на приобретение автотранспорта для муниципальных учреждений культуры (тыс. рублей)															

2	г. Батайск	759,1	–	759,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Итого												
Субсидия на капитальный ремонт памятников (тыс. рублей)													
3	г. Батайск	3074,7	–	3074,7									
	Итого	3074,7		3074,7									

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

№ п/п	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Наименование инвестиционного 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						
						2014	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма «Развитие культуры»												
1.	Город Батайск	Капитальный ремонт памятника ВОВ «Клятва поколений» в г. Батайске Ростовской области	№ 61-1-6-3284-08 от 13.03.2008		всего	3848,2	–	–				
					областной бюджет	3074,7	–	–				
					федеральный бюджет	–	–	–				
					местный бюджет	773,5	–	–				

Приложение № 11
к муниципальной программе
города Батайска «Развитие культуры»

План
реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»

№ п/п	Наименование основного мероприятия программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат (краткое описание)	Срок реализации (дата)	Объем расходов (тыс. руб.)	в том числе по годам реализации муниципальной программы						
						2014	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Обеспечение сохранения объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	Управление культуры города Батайска	обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия	2014-2020	всего	6120,6	3380,2	3380,2	3380,2	3380,2	3380,2	3380,2
					областной бюджет	3074,7						
					федеральный бюджет							
					местный бюджет	2980,4	3311,4	3311,4	3311,4	3311,4	3311,4	
					внебюджетные источники	65,5	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8	
2.	Содержание сети библиотек	Муниципальное бюджетное учреждение	Качественное удовлетворение информации	2014-2020	всего	15587,4	17414,4	17414,4	17414,4	17414,4	17414,4	17414,4
					областной бюджет							
					федеральный бюджет							

		культуры Батайская «Централизованная библиотечная система»	нных образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек		местный бюджет	15280,7	17092,3	17092,3	17092,3	17092,3	17092,3	17092,3
					внебюджетные источники	306,7	322,1	322,1	322,1	322,1	322,1	322,1
3.	Обновление книжного фонда;	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Батайская Централизованная библиотечная система»	Рациональное использование библиотечных фондов	2014- 2020	всего	354,6	354,5	76,5				
					областной бюджет	73,6	73,5	76,5				
					федеральный бюджет	281,0	281,0					
					местный бюджет							
					внебюджетные источники							
4.	Содержание сети учреждений культурно- досугового типа	Муниципальное бюджетное учреждение культуры МБУК ГКДЦ, МБУК ДК Русь, МБУК ДК РДВС, МБУ К ДК ЖД, МБУК ДК им. Ю.А.	Планомерно увеличение количества культурно- досуговых формирований и количество культурно- досуговых объектов; Увеличение количества	2014- 2020	всего	29131,6	31620,4	31620,4	31620,4	31620,4	31620,4	31620,4
					областной бюджет	759,1						
					федеральный бюджет							
					местный бюджет	24464,4	27516,9	27516,9	27516,9	27516,9	27516,9	27516,9
					внебюджетные источники	3908,1	4103,5	4103,5	4103,5	4103,5	4103,5	4103,5

		Гагарина	участников в культурно-досуговых формированиях									
5.	Содержание сети учреждений дополнительного образования детей	МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ, МБОУ ДОД ДМШ№3,МБОУДМШ №1	Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет обучающихся в школах дополнительного образования	2014-2020	всего	41893,1	47186,2	47186,2	47186,2	47186,2	47186,2	47186,2
					областной бюджет							
					федеральный бюджет							
					местный бюджет	36847,5	41888,3	41888,3	41888,3	41888,3	41888,3	
					внебюджетные источники	5045,6	5297,9	52597,9	5297,9	5297,9	5297,9	
6.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры;	Управление культуры города Батайска	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач.	2014-2020	всего	4665,2	5251,3	5251,3	5251,3	5251,3	5251,3	5251,3
					областной бюджет							
					федеральный бюджет							
					местный бюджет	4665,2	5251,3	5251,3	5251,3	5251,3	5251,3	
					внебюджетные источники							

7.	Организация и проведение городских мероприятий			2014-2020	всего							
					областной бюджет							
					федеральный бюджет							
					местный бюджет	4200.0	6000.0	6000.0	6000.0	6000.0	6000.0	6000.0
					внебюджетные источники							

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

Л.Ю. Фастова

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Администрации города Батайска,
признанных утратившими силу с 1 января 2014 г.

1. Постановление Администрации города Батайска №3592 от 29.12.2009 года .
2. Постановление Администрации города Батайска №1542 от 21.06.2010 года.
3. Постановление Администрации города Батайска №2289 от 03.11.2010 года
4. Постановление Администрации города Батайска №919 от 08.06.2011 года.
5. Постановление Администрации города Батайска №2267 от 08.12.2011 года.
6. Постановление Администрации города Батайска №765 от 26.03.2012 года.
7. Постановление Администрации города Батайска №1980 от 23.07.2012 года.
8. Постановление Администрации города Батайска №3252 от 10.12.2012 года
9. Постановление Администрации города Батайска №885 от 26.04.2013 года

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

Л.Ю. Фастова