



47

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2018 № 368
г. Карабаш

О внесении изменений в
постановление администрации
Карабашского городского
округа от 18.07.2017г. №594

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Решением Собрания депутатов от 04.07.2017г. №202 «О бюджете Карабашского городского округа на 2017 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Карабашского городского округа от 25.07.2017г. №594 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие культуры в Карабашском городском округе на 2016 – 2018 годы» следующие изменения:

- Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры Карабашского городского округа на 2016 – 2018 годы» изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Бачурина Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карабашского городского округа <http://www.karabash-go.ru> и обнародовать на информационных стендах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карабашского городского округа по социальным вопросам Чернову А.С.

Исполняющий обязанности главы
Карабашского городского округа



О.Н. Кроткова

Утверждена
постановлением администрации
Карабашского городского
округа
от 06.06.2018г № 368

Муниципальная Программа

«Развитие культуры Карабашского городского округа на 2016 - 2018 годы»

Паспорт

муниципальной Программы

«Развитие культуры Карабашского городского округа на 2016 - 2018 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы	-	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»
Соисполнители муниципальной программы	-	МКУК «ЦБС КГО», МКУК «ЦКС КГО», МКУК «ГМ КГО», МКУ «Управление культуры КГО», МКУ ДО ДШИ КГО.
Подпрограммы муниципальной программы	-	«Библиотечное обслуживание населения»; «Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры»; «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг»; «Создание условий для реализации муниципальной программы»; «Дополнительное образование в Детской школе искусств»
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	-	Муниципальная Программа «Развитие культуры Карабашского городского округа на 2016 - 2018 годы и стратегический период до 2030 года»
Основная цель муниципальной программы	-	создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Карабашского городского округа посредством развития сферы культуры
Основные задачи муниципальной программы	-	сохранение культурного и исторического наследия Карабашского городского округа; доступность для граждан культурных ценностей и культурной жизни, реализация творческого потенциала населения; создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры; повышение качества и доступности услуг в сфере культуры; сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности; сохранение и развитие системы профессионального образования в сфере культуры сохранение объема охвата населения по предоставлению услуг учреждениями культуры;

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	- Количество пользователей муниципальными библиотеками (тыс. человек): 2016 год – 10,3; 2017 год – 10,3; 2018 год – 10,3. Обновление фондов библиотек (процентов): 2016 год – 3,1; 2017 год – 3,1; 2018 год – 3,1. Объем электронного каталога библиотек (тыс. записей): 2016 год – 8,7; 2017 год – 8,7; 2018 год – 8,7. Книжный фонд (единиц): 2016 год – 100,4; 2017 год – 100,4; 2018 год – 100,4. Обращаемость фонда (единиц): 2016 год – 2,4; 2017 год – 2,4; 2018 год – 2,4. Обеспечение информационными ресурсами (электронные издания, аудиовизуальные документы) (процентов): 2016 год – 0,3; 2017 год – 0,3; 2018 год – 0,3. Количество специалистов с высшим и специальным образованием (человек): 2016 – 22; 2017 – 22; 2018 – 22. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований и любительских объединений (процент): 2016 – 1,9; 2017 – 1,9; 2018 – 1,9. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (тыс. человек): 2016 – 24,7; 2017 – 24,7; 2018 – 24,7. Количество клубных формирований на 1 культурно-досуговое учреждение: 2016 – 13; 2017 – 13; 2018 – 13. Уровень посещаемости музея (процент): 2016 – 13,9; 2017 – 13,9; 2018 – 13,9. Количество экскурсий (единиц): 2016 – 26; 2017 – 26;
--	--

		2018 – 26. Количество посетителей (человек): 2016 – 1812; 2017 – 1812; 2018 – 1812. Выполнение целевых индикативных показателей учреждениями культуры и дополнительного образования на 100%: 2016 год – 100%; 2017 год – 100%; 2018 год – 100%. Наличие выпускников школ (процент): 2016 – 6,5%; 2017 – 6,5%; 2018 – 6,5%. Участие в конкурсах (единиц): 2016 – 7; 2017 – 7; 2018 – 7. Контингент учащихся (человек) 2016 – 121 2017 – 121 2018 – 121 Охват художественным образованием учащихся 1-9 классы (процент): 2016 – 9,1; 2017 – 9,1; 2018 – 9,1.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	-	муниципальная программа реализуется в I этап: 2016 год – 2018 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	-	общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет 97035,6 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 7,4тыс. рублей; средства областного бюджета – 5778,3 тыс. руб.; средства местного бюджета – 91249,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 28339,9 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета 3,6 тыс. руб.; средства местного бюджета 28 336,3 тыс. руб. в 2017 году – 35464,6 тыс. рублей; из них: средства областного бюджета – 5777,4 тыс. руб.; средства местного бюджета 29687,2 тыс. руб. в 2018 году – 33231,1 тыс. рублей; из них: средства федерального бюджета – 3,8тыс.руб., средства областного бюджета – 0,9тыс.руб., средства местного бюджета – 33226,4тыс.руб.,

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	- в результате реализации муниципальной программы предполагается сохранение следующих показателей: -количества пользователей библиотеками; -уровня обновления фондов библиотек не ниже 3,1 процента ежегодно; -объема электронного каталога библиотек; -пополнения книжного фонда; -обеспечение информационными ресурсами (электронные издания, аудиовизуальные документы); -количества специалистов с высшим и специальным образованием; -удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований и любительских объединений; -количества посетителей культурно-массовых мероприятий; -количества клубных формирований на 1 культурно-досуговое учреждение; -уровня посещаемости музея; -количества выставочной, экскурсионной деятельности; -количества посетителей; -выпускников школы искусств; -участия в конкурсах; -контингента учащихся; -охвата художественным образованием учащихся 1-9 класс; -выполнения муниципальных заданий учреждениями культуры на 100%; -обеспечение образовательного процесса для получения обучающимися общего начального музыкально-художественного образования, реализация образовательных программ начального музыкального, художественного, хореографического образования.
---	---

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Муниципальная программа «Развитие культуры Карабашского городского округа на 2016 - 2018 годы» определяет цели, задачи и направления развития культуры Карабашского городского округа, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, показатели их результативности.

Характеристика текущего состояния отрасли культуры Карабашского городского округа:

Сфера культуры Карабашского городского округа представлена различными учреждениями, в том числе:

библиотечное дело – 5 библиотек;
 культурно-досуговая деятельность – 2 клуба, 1 досуговый центр;
 музейное дело - 1 музей;
 дошкольное образование – 1 школа искусств;
 централизованная бухгалтерия.

Преобразования в обществе, экономические реформы не могли не затронуть сферу культуры, которая в последние годы характеризовалась ростом творческой инициативы граждан, потребителей и заказчиков услуг с одной стороны и сокращением государственной поддержки с другой. В результате этого исполнение обязательств по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, пользование учреждениями культуры и создание условий для повышения качества жизни населения, которые являются основной задачей государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации, выполняются не в полном

объеме.

Стратегия развития до 2030 года учитывает:

Положения Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года; Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года; Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года; Концепции развития дополнительного образования детей; Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года; Основ государственной молодежной политики (ГМП) на период до 2025 года; Концепции информационной безопасности детей, а также других документов стратегического планирования, разработанных в рамках целеполагания по отраслевому и территориальному принципу;

положения Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, других документов стратегического планирования, разработанных в рамках прогнозирования;

положения и целевые показатели государственных программ Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы», «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», «Внешнеполитическая деятельность», «Развитие науки и технологии» на 2013 - 2020 годы, «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, других документов стратегического планирования, разрабатываемых в целях планирования и программирования, и оказывающих влияние на государственную культурную политику;

положения Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции развития циркового дела в Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы, Концепции развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года, иных концептуальных документов и программ в разных областях культурной деятельности.

Стратегия является документом стратегического планирования, разработанным в рамках целеполагания по отраслевому принципу. При этом государственная политика, в соответствии с Основами ГКП, понимается как широкое, по сути - межотраслевое, явление, охватывающее такие сферы государственной и общественной жизни, как все виды культурной деятельности, гуманитарные науки, образование, межнациональные отношения, поддержка русской культуры за рубежом, международное гуманитарное и культурное сотрудничество, а также воспитание и самовоспитание граждан, просвещение, развитие детского и молодежного движения, формирование информационного пространства страны.

В Основах ГКП культура возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России.

Численность работников в сфере культуры и искусства в расчете на 1000 жителей за 15 лет выросла с 4,52 человека в 1990 году до 5,42 человека в 2014 году, при этом численность работников в сфере культуры и искусства в расчете на 1000 работников, занятых в экономике, выросла с 9,27 человека в 1990 году до 11,49 человек в 2014 году. Таким образом, численность работников, занятых в сфере культуры и искусства, существенно выросла.

Важнейшим условием обеспечения эффективности культурной политики является формирование условий для постепенного увеличения внебюджетных источников финансирования.

В настоящее время существует ряд нерешенных проблем в отрасли культуры, в их числе:

- 1) слабая материально-техническая база учреждений культуры;
- 2) дефицит квалифицированных кадров;
- 3) низкий престиж профессий культуры и искусства;

4) низкий уровень городских культурных коммуникаций и недостаточное финансирование городских мероприятий.

Решение этих проблем возможно только программными методами путем реализации в ближайшие годы комплекса первоочередных мероприятий. Программный метод решения проблем культуры позволяет ежегодно определять самые болевые точки отрасли, сосредоточить средства на решении той или иной проблемы, а также своевременно реагировать на быстро меняющиеся требования времени.

Культура может действительно создавать возможности для содержательного и насыщенного досуга, но для их реализации необходимы вложения в инфраструктуру.

Это особенно актуально в связи с принятием в 2010 году Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Переход в новые типы учреждений требует новой системы управления, суть которой заключается в переходе от управления ресурсами к управлению результатами, увеличению внебюджетных доходов от деятельности учреждения. Учреждения нового типа должны быть саморазвивающимися, конкурентоспособными, создающими максимальные условия для удовлетворения изменившихся потребностей и запросов потребителей услуг.

Достижение данной цели будет зависеть не только от специфики услуг, внешней конъюнктуры, но и в немалой степени от существующих кадровых и материально-технических ресурсов, использования современных инновационных подходов в целях обеспечения непрерывности развития культуры посредством формирования эффективной среды для экспериментирования, новаторства, внедрения новых технологий распространения и потребления продуктов культуры.

Целью мероприятий, направленных на развитие библиотечного дела и обслуживания населения Челябинской области, является преломление негативной тенденции сокращения числа читателей. Проблемы внедрения современных информационных технологий в сфере развития библиотечного дела могут быть решены посредством: пополнения фондов библиотек актуальной литературой, увеличения количества документов на электронных носителях, создания поисково-справочного аппарата. Необходимы активные меры по продвижению чтения среди населения и особенно молодежи, созданию комфортных условий для читателей, расширению перечня дополнительных услуг для пользователей.

Основная задача развития музейного дела - стать мощным фактором имиджевой привлекательности Карабашского городского округа. В современных реалиях необходимо шире переходить к динамичным, современным, "бросающимся в глаза" формам музейной работы. Музейные технологии Карабашского городского округа отстают от накопленного мирового опыта, музей не должен быть скучным, он должен быть открытием при первом же посещении.

Для дальнейшего развития культурно-досугового искусства требуются модернизация сценического, светозвукового оборудования, решение вопросов, связанных с обеспечением художественных коллективов высококвалифицированными специалистами.

Существенной проблемой, оказывающей негативное влияние на темпы и перспективы развития отрасли, остается кадровый дефицит. Низкая заработная плата работников культуры влечет проблему старения кадров. Отсутствие молодых специалистов с современным мышлением ощущается практически во всех видах деятельности. Проблемы в сфере подготовки кадров для учреждений культуры и искусства могут быть решены посредством создания условий для выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи Карабашского городского округа, создания условий для закрепления молодых специалистов в отрасли, оказания поддержки талантливым студентам и учащимся образовательных организаций культуры и искусства Карабашского городского округа.

Проблема сохранения самобытной традиционной культуры, накопленного культурного наследия Карабашского городского округа, особенно на фоне изменения федерального законодательства и делегирования федеральных полномочий органам исполнительной власти в этой сфере, приобретает сегодня чрезвычайную актуальность. Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, являющегося показателем уровня духовного

и интеллектуального развития населения, - одно из приоритетных направлений политики государства в сфере культуры.

Необходимы дополнительные меры государственной поддержки художественным промыслам, системе подготовки кадров в сфере культуры и искусства, областным творческим союзам, осуществляющим Карабашском городском округе социально ориентированные культурные проекты, направленные на сохранение и возрождение культурного наследия, популяризацию культурных ценностей в сфере народного творчества, народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

Разработка муниципальной программы продиктована необходимостью определения принципов государственной поддержки культуры Карабашского городского округа, регламентирования приоритетных направлений и разработки комплекса конкретных мероприятий развития отрасли культуры до 2018 года. Муниципальная программа ориентирована на преемственность культурных традиций Карабашского городского округа и необходимость проведения модернизации отрасли исходя из современных условий развития общества, культурных запросов и потребностей граждан.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются:

- признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения суверенитета и территориальной целостности государства, социальной и межнациональной стабильности;
- качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли культуры, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;
- расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также создание отраслевой информационной инфраструктуры;
- оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля, оценки рисков, внутреннего и внешнего аудита.

Социальная эффективность муниципальной программы состоит в укреплении единого культурного пространства Карабашского городского округа с целью формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм; поддержке разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и самоуважения, развития межнациональных и межрегиональных культурных связей; перевода отрасли культуры на инновационный путь развития, превращения культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности; широкого внедрения информационных технологий в сферу культуры; выравнивания уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания; преодоления диспропорций, вызванных разной степенью обеспеченности населения учреждениями культуры в Карабашском городском округе; формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества; повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; создания условий для участия всего населения Карабашского городского округа в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов в активную социокультурную деятельность; создания благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития самостоятельного художественного творчества, стимулирования потребления культурных благ; увеличения уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки социально значимых проектов; укрепления имиджа Карабашского городского округа.

Реализация муниципальной программы к 2018 году позволит модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, укрепить позитивный образ Карабашского городского округа в области.

Раздел II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В целях содействия формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики, предполагается в том числе:

создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования;

содействие приобретению разнообразных компетенций;

поддержка ценностно ориентированного воспитания, образования, культурной деятельности;

содействие участию в реализации государственной культурной политики в качестве ее субъекта;

развитие военно-патриотического воспитания граждан, повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах;

создание условий для вовлечения молодежи в волонтерские движения, приобщения к отечественной истории, культуре, увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, реставрационным и археологическим работам, изучению фольклора и народного творчества;

осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи, в том числе на базе музеев, многофункциональных культурных центров, клубных учреждений в субъектах Российской Федерации;

изучение и популяризация, в том числе через медиапроекты, истории отечественной культуры и отечественной истории, включая военную историю, историю народов России и российского казачества;

развитие сети образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств);

формирование информационной грамотности граждан, в том числе путем повышения качества материалов и информации, размещаемых в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

формирование единого российского информационного пространства знаний на основе оцифрованных книжных, архивных, музейных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку и национальные электронные архивы по различным отраслям знаний и сферам творческой деятельности;

создание национальной российской системы сохранения электронной информации, в том числе ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В целях сохранения культурного наследия и создания условий для развития культуры предполагается в том числе:

принятие мер законодательного и стимулирующего характера для привлечения частного капитала в культуру, в том числе в строительство и ремонт объектов культуры, реставрацию и восстановление объектов культурного наследия, на поддержку образовательных и просветительских проектов;

стимулирование заинтересованности физических и юридических лиц в сохранении объектов культурного наследия при передаче их в пользование (аренду) и собственность;

Основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Карабашского городского округа посредством развития сферы культуры.

Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

- 1) сохранение культурного и исторического наследия Карабашского городского округа;
- 2) доступность для граждан культурных ценностей и культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;
- 3) создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры;
- 4) повышение качества и доступности услуг в сфере культуры;
- 5) сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности;

б) сохранение и развитие системы профессионального образования в сфере культуры.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения на 2016 - 2018 годы»;

подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры на 2016 - 2018 годы»;

подпрограмма «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг на 2016 - 2018 годы»;

подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы на 2016 – 2018 годы»;

подпрограмма «Дополнительное образование в Детской школе искусств на 2016 – 2018 годы»;

Организационное обеспечение Программы достигается проведением ряда мероприятий, направленных на управление Программой, координацию действий всех ее участников.

Программа предусматривает достижение поставленных целей к концу 2030 года.

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для достижения цели муниципальной программы по созданию благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Карабашского городского округа посредством развития сферы культуры необходимо выполнение задач муниципальной программы путем реализации подпрограмм.

Мероприятия муниципальной программы будут проведены в 2016 - 2018 годах в один этап: 2016-2018 год.

Значения индикативных показателей муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Прекращение реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в случаях прекращения финансирования муниципальной программы или необоснованного не достижения индикативных показателей.

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Система мероприятий муниципальной программы реализуется в рамках подпрограмм, обеспечивающих решение задач муниципальной программы.

Значительная часть мероприятий имеет системный и переходящий характер, отдельные мероприятия носят краткосрочный характер.

Система мероприятий муниципальной программы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 97035,6тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в разрезе подпрограмм по годам реализации приведено в таблице 1

С учетом комплексного характера муниципальной программы и общероссийского характера отдельных мероприятий к софинансированию намеченных мероприятий будут привлечены средства федерального и областного бюджетов.

Таблица 1 Ресурсное обеспечение муниципальной программы в разрезе подпрограмм

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	Ресурсное обеспечение, тыс. рублей			
		2016 год	2017 год	2018 год	ВСЕГО
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения на 2016 - 2018 годы»	всего, в том числе:	10 679,4	10647,8	12444,5	33771,7
	Областной бюджет			0,9	0,9
	федеральный бюджет	3,6	0	3,8	7,4
	местный бюджет	10 675,8	10647,8	12439,8	33763,4
Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры на 2016 - 2018 годы»	всего, в том числе:	7 971,2	7768,0	8174,7	23913,9
	местный бюджет	7 971,2	7768,0	8174,7	23913,9
Подпрограмма «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг на 2016 – 2018 годы»	всего, в том числе:	1 712,0	2073,3	1990,4	5775,7
	местный бюджет	1 712,0	2073,3	1990,4	5775,7
Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы на 2016 - 2018 годы»	всего, в том числе:	2 470,1	3152,7	2939,4	8562,2
	местный бюджет	2 470,1	3152,7	2939,4	8562,2
Подпрограмма «Дополнительное образование в Детской школе искусств на 2016-2018 годы»	всего, в том числе:	5 507,2	11822,8	7682,1	25012,1
	областной бюджет	0	5777,4	0	5777,4
	местный бюджет	5 507,2	6045,4	7682,1	19234,7
	Всего	28 339,9	35464,6	33231,1	97035,6
	в том числе федеральный бюджет	3,6	0	3,8	7,4
	областной	0	5777,4	0,9	5778,3
	местный	28 336,3	29687,2	33226,4	91249,9

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа».

Соисполнители муниципальной программы: МКУК «ЦБС КГО», МКУК «ЦКС КГО», МКУК «ГМ КГО», МКУ «Управление культуры КГО», МКУ ДО ДШИ КГО.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение индикативных показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

2) представляет по запросу Управления экономики администрации Карабашского городского округа сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

3) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики администрации Карабашского городского округа;

4) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителями;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

6) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики администрации Карабашского городского округа до 1 февраля, следующего за отчетным;

7) ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации муниципальной программы, разрабатывает детальный план-график реализации муниципальной программы, согласованный с соисполнителями муниципальной программы по форме приложения 3 постановления администрации Карабашского городского округа от 16.09.2015г. № 309 «О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации» и направляет его в Управление экономики администрации Карабашского городского округа;

8) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение на утверждение в установленном порядке;

9) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы;

10) организует размещение на своем официальном сайте в сети Интернет годового отчета.

Соисполнители муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) ежеквартально представляют до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов (далее именуется - план реализации).

Механизм реализации муниципальной программы включает:

1) выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования;

2) подготовку докладов и отчетов о реализации муниципальной программы и обсуждение достигнутых результатов;

3) корректировку муниципальной программы;

4) уточнение объемов финансирования муниципальной программы.

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения уведомляет о нем Управление экономики администрации Карабашского городского округа.

Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит годовой отчет, который содержит:

- 1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
- 2) перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
- 3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
- 4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;
- 5) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;
- 6) оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Ответственный исполнитель ежеквартально, до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала), с учетом информации, направленной соисполнителями муниципальной программы, направляет информацию по форме приложения 4 к настоящему Порядку в Управление экономики администрации Карабашского городского округа.

Ответственный исполнитель обеспечивает достоверность данных, представляемых для мониторинга.

По муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Реализация муниципальной программы осуществляется:

на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

на основе смет расходов муниципальных казенных учреждений, утвержденных начальником отдела культуры администрации Карабашского городского округа, для реализации мероприятий к муниципальной программе;

бюджетные средства для реализации муниципальной программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на указанные цели на очередной финансовый год, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

Ответственный исполнитель размещает проект муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет для проведения публичных обсуждений, которые осуществляются в течение семи календарных дней.

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация системы программных мероприятий повысит качество социально значимых услуг населению учреждениями культуры.

Ожидаемые результаты Программы:

- создание условий для активизации творческой деятельности;
- повышение информированности и профессиональных знаний специалистов сферы культуры, искусства, художественного образования;
- создание системы профессиональной и социальной поддержки молодых кадров;
- создание работоспособной команды единомышленников;
- привлечение персонала к перспективному планированию;
- прогноз развития профессионализма, возможных трудностей и преодоление их в процессе профессионального роста;

- определение методологии стратегического управления, которая опирается на неформальные подходы, широкое обсуждение, создание экспертных групп. Это позволит работникам справиться с проблемами, сориентироваться в потоке перемен, делая ставку на адаптацию и обучение;
- уменьшение процента сменяемости кадров.

В результате реализации муниципальной программы предполагается достижение следующих индикативных показателей, которые представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ

Общий объем финансирования программы **97035,6**, тыс. руб., в том числе по годам:

2016г. – 28 339,9 тыс. руб.;

2017г. – 35464,6 тыс. руб.;

2018г. – 33231,1 тыс. руб.

Финансирование программы предполагается осуществлять за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Карабашского городского округа.

Денежные средства, заложенные в программе необходимы для осуществления текущей деятельности учреждений культуры: ФОТ, коммунальные услуги, уплату налогов, охрану, услуги связи, информационные услуги, приобретение материальных запасов, комплектование книжных фондов, аренду помещений, проведение мероприятий, приобретение музыкальных инструментов, технологического, музыкального, свето-звукового, мультимедийного оборудования для комплектования новой школы, открытие которой планируется в 2017 году, прочие услуги.

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации»

Раздел X. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ

Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Мероприятия подпрограммы	Объем финансирования, всего		
			2016 год	2017 год	2018 год
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения на 2016 - 2018 годы»	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/ МКУК «ЦБС КГО»	- формирование библиотечных фондов; - организация библиотечного обслуживания жителей Карабашского городского округа общедоступными библиотеками	10 679,4	10647,8	12444,5

Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры на 2016 - 2018 годы»	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/ МКУК «ЦКС КГО»	- предоставление культурно-досуговых услуг населению, направленных на удовлетворение потребностей жителей города в национальной культуре	7 971,2	7768,0	8174,7
Подпрограмма «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг на 2016 – 2018 годы»	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/ МКУК «ГМ КГО»	- музейное обслуживание населения; - обеспечение деятельности по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия	1 712,0	2073,3	1990,4
Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы на 2016 - 2018 годы»	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/ Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»	- обеспечение необходимых условий для реализации мероприятий подпрограмм, осуществляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования	2 470,1	3152,7	2939,4
Подпрограмма «Дополнительное образование в Детской школе искусств на 2016-2018 годы»	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/ МКУ ДО ДШИ КГО	- обеспечение образовательного процесса по дополнительному образования,	5 507,2	11822,8	7682,1

Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры Карабашского
городского округа на 2016 - 2018 годы»

Перечень
индикативных показателей муниципальной программы
«Развитие культуры Карабашского городского округа на 2016 – 2018 годы»

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		
			2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)
I. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения на 2016 - 2018 годы»					
1.	Количество пользователей библиотеками	тысяч человек	10,3	10,3	10,3
2.	Обновление фондов библиотек	%	3,1	3,1	3,1
3.	Объем электронного каталога библиотек	тысяч записей	8,7	8,7	8,7
4.	Книжный фонд	единиц	100,4	100,4	100,4
5.	Обращаемость фонда	единиц	2,4	2,4	2,4
6.	Обеспечение информационными ресурсами (электронные издания, аудиовизуальные документы)	%	0,3	0,3	0,3
II. Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры на 2016 - 2018 годы»					
7.	Количество специалистов с высшим и специальным образованием	человек	22	22	22
8.	Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований и любительских объединений	%	1,9	1,9	1,9
9.	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий	тысяч человек	24,7	24,7	24,7
10.	Количество клубных формирований на 1 культурно-досуговое учреждение	единиц	13	13	13

III. Подпрограмма «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг на 2016 - 2018 годы»					
11.	Уровень посещаемости музея	%	13,9	13,9	13,9
12.	Количество экскурсий	единиц	26	26	26
13.	Количество посетителей	человек	1812	1812	1812
IV. Подпрограмма «Дополнительное образование в Детской школе искусств на 2016-2018 годы»					
14.	Наличие выпускников школы	%	6,5	6,5	6,5
15.	Участие в конкурсах	единиц	7	7	7
16.	Контингент учащихся	человек	121	121	121
17.	Охват художественным образованием учащихся 1-9 классы	% от количества учащихся	9,1	9,1	9,1
V. Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы на 2016 - 2018 годы»					
18	Выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры	%	100	100	100

Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры Карабашского
городского округа на 2016 - 2018 годы»

Система мероприятий муниципальной программы

Система мероприятий программы в разрезе подпрограмм	2016 год	2017 год	2018 год
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения на 2016 - 2018 годы»	10 679,4	10647,8	12444,5
Фонд оплаты труда	9068,0	9005,07	9163,8
Оплата ТЭРов	564,8	560,0	666,4
Оплата за услуги связи	65,4	64,6	75,6
Уплата налогов	103,8	104,8	105,0
Ремонт ЦБС (кровля)	-	-	1450,0
Пополнение книжного фонда	200,0	140,0	104,7
Прочие расходы	677,4	773,33	879,0
Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры на 2016 - 2018 годы» - предоставление культурно-досуговых услуг населению, направленных на удовлетворение потребностей жителей города в национальной культуре.	7 971,2	7768,0	8174,7
Фонд оплаты труда	6283,0	6362,4	6592,3
Оплата ТЭРов	601,0	623,6	590,8
Оплата за услуги связи	22,5	20,0	45,0
Уплата налогов	106,3	105,9	106,0
Прочие расходы	593,9	203,1	125,9
Приобретение музыкального оборудования	-	-	445,0
Проведение общегородских мероприятий (по учреждениям)	364,5	453,0	269,7
Подпрограмма «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг на 2016 – 2018 годы» - музейное обслуживание населения; - обеспечение деятельности по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия.	1 712,0	2073,3	1990,4
Фонд оплаты труда	1524,7	1717,6	1723,0
Оплата ТЭРов	38,0	138,0	137,0
Оплата за услуги связи	27,0	29,0	25,6
Уплата налогов	18,4	20,0	20,0
Прочие расходы	103,9	168,7	84,8
Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы на 2016 - 2018 годы» - обеспечение необходимых условий для реализации мероприятий подпрограмм, осуществляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования.	2 470,1	3152,7	2939,4
Фонд оплаты труда	2219,1	2833,3	2621,3
Оплата за услуги связи	10,1	14,6	15,0
Уплата налогов	23,4	19,9	20,0
Прочие расходы	217,5	284,9	283,1

Подпрограмма «Дополнительное образование в Детской школе искусств на 2016-2018 годы»	5 507,2	11822,8	7682,1
- обеспечение образовательного процесса по программам дополнительного образования.			
Фонд оплаты труда	4382,7	4928,2	5047,1
Оплата за услуги связи	48,6	52,0	52,0
Уплата налогов	4,8	7,5	1222,0
Оплата ТЭРов	5,0	4,5	900,0
Прочие расходы	1066,1	6830,6	461,0
ИТОГО:	28 339,9	35464,6	33231,1

Приложение
к муниципальной программе
«Развитие культуры Карабашского
городского округа на 2016 - 2018 годы»

Подпрограмма
«Библиотечное обслуживание населения на 2016 - 2018 годы»

Паспорт
подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения на 2016 - 2018 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы	- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»
Соисполнители подпрограммы	- МКУК «ЦБС КГО»
Программно-целевые инструменты подпрограммы	- Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения на 2016 - 2018 годы»
Основные цели подпрограммы	- создание условий для обеспечения прав граждан на доступ к информации, культурным ценностям, повышение качества, увеличение объемов и видов услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Карабашского городского округа.
Основные задачи подпрограммы	формирование у граждан устойчивого интереса к культурно-творческим мероприятиям; использование библиотечных фондов в культурных, образовательных и информационных целях; обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных учреждений; развитие инновационных технологий информационного обслуживания населения; популяризация различных видов любительского творчества внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных; развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество пользователей муниципальными библиотеками (тыс. человек): 2016 год – 10,3 2017 год – 10,3; 2018 год – 10,3. обновление фондов библиотек (процентов): 2016 год – 3,1; 2017 год – 3,1; 2018 год – 3,1. объем электронного каталога библиотек (тыс. записей): 2016 год – 8,7; 2017 год – 8,7; 2018 год – 8,7. Книжный фонд (единиц): 2016 год – 100,4; 2017 год – 100,4; 2018 год – 100,4. Обращаемость фонда (единиц): 2016 год – 2,4; 2017 год – 2,4; 2018 год – 2,4. Обеспечение информационными ресурсами (электронные издания, аудиовизуальные документы) (процентов): 2016 год – 0,3; 2017 год – 0,3; 2018 год – 0,3.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	- подпрограмма реализуется в I этап: 2016 – 2018 год
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	- общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 33771,7 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 7,4тыс. рублей средства областного бюджета – 0,9тыс.руб., местного бюджета – 33763,4 тыс. рублей, средства, в том числе по годам: в 2016 году – 10 679,4 тыс. рублей; в 2017 году – 10 647,8 тыс. рублей; в 2018 году – 12 444,5 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- в результате реализации подпрограммы предполагается достижение к 2018году следующих показателей: сохранение: количества пользователей библиотеками; уровня обновления фондов библиотек не ниже 3,1 процента ежегодно; объема электронного каталога библиотек; пополнения книжного фонда; обеспечение информационными ресурсами (электронные издания, аудиовизуальные документы)

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения на 2016 - 2018 годы" муниципальной программы Карабашского городского округа "Развитие культуры в Карабашском городском округе на 2016- 2018 годы" направлена на создание условий для обеспечения прав граждан на доступ к информации, повышение качества, увеличение объемов и видов муниципальных услуг, предоставляемых библиотеками Карабашского городского округа.

Государственная культурная политика Российской Федерации основывается на признании огромного воспитательного и просветительского потенциала культуры и необходимости его максимального использования в процессе формирования личности.

В связи с этим библиотечная деятельность играет огромную роль в духовно-нравственном и эстетическом воспитании, повышении образовательного и культурного уровня населения, служит инструментом для передачи новым поколениям моральных и этических ценностей.

Согласно статье 44 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на доступ к информации, культурным ценностям, участие в культурной жизни, свободу творчества и пользование учреждениями культуры. Задача органов исполнительной власти государства состоит в том, чтобы создать необходимые условия для реализации данного права.

В Карабашском городском округе функционируют 5 библиотек:

- центральная городская библиотека расположена по ул. Metallургов, 13/1;
- детская библиотека расположена по ул. Metallургов, 13/1;
- библиотека №1 расположена по ул. Гагарина, 1;
- библиотека №2 расположена по ул. Павших борцов, 6;
- библиотека №3 расположена по ул. Крупской, 3

Вышеназванные учреждения проводят большую работу по библиотечно-информационному обслуживанию населения, организации выставочной деятельности, досуга и праздничных мероприятий, способствуют сохранению и популяризации историко-культурного наследия нашего региона.

Библиотеки Карабашского городского округа напрямую участвуют в экономическом и социальном развитии города, традиционно выполняя миссию просветительства и сохранения культурного наследия.

На уровне государственной политики России библиотеки признаны социально значимыми учреждениями, одной из основных функций которых является содействие осуществлению конституционных прав граждан Российской Федерации на свободный доступ к информации, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры. Общедоступные библиотеки вносят весомый вклад в интеллектуальное и нравственное формирование человека.

Фонд библиотек постепенно увеличивается, но при этом процент обновления остается ниже уровня, рекомендованного Российской библиотечной ассоциацией как показатель качества работы с фондом.

Развитие информационно-библиотечного обслуживания населения, модернизация и техническое переоснащение библиотек, развитие идей продвижения книги и чтения, активизация формирования электронных фондов библиотек являются приоритетными задачами Министерства культуры Челябинской области.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит комплексно решать задачи качественного комплектования фондов государственных библиотек и обеспечения их сохранности, формирования электронных информационных ресурсов, информатизации библиотечных процессов, а также расширения перечня информационно-библиотечных услуг. Данный раздел подпрограммы направлен на решение основных среднесрочных целей и задач в развитии муниципальных библиотек Карабашского городского округа.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными целями подпрограммы являются создание условий для обеспечения прав граждан на доступ к информации, культурным ценностям, повышение качества, увеличение

объемов и видов услуг, предоставляемых учреждениями культуры. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Карабашского городского округа.

В процессе достижения поставленных целей решаются следующие задачи:

- формирование у граждан устойчивого интереса к культурно-творческим мероприятиям;
- использование библиотечных фондов в культурных, образовательных и информационных целях;
- обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных учреждений;
- развитие инновационных технологий информационного обслуживания населения;
- популяризация различных видов любительского творчества
- внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных;
- развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг.

Подпрограмма представляет собой комплекс мер организационного, методического, информационного характера, реализуемых в рамках совершенствования библиотечного обслуживания в Карабашском городском округе.

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения целей подпрограммы необходимо выполнение задач по формированию у граждан устойчивого интереса к культурно-творческим мероприятиям; использование библиотечных фондов в культурных, образовательных и информационных целях; обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных учреждений; развитие инновационных технологий информационного обслуживания населения; популяризация различных видов любительского творчества внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных; развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг для чего подпрограммой предусмотрены мероприятия, которые будут проведены в 2016 - 2018 годах в I этап: 2016 – 2018 год.

Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по развитию и сохранению библиотечного дела.

Прогнозируемые значения индикативных показателей подпрограммы приведены в таблице 2 настоящей подпрограммы.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случае прекращения финансирования подпрограммы или необоснованного не достижения индикативных показателей подпрограммы.

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Система мероприятий программы в разрезе подпрограмм	2016 год	2017 год	2018 год
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения на 2016 - 2018 годы»	10 679,4	10647,8	12444,5
- формирование библиотечных фондов;			
- организация библиотечного обслуживания жителей Карабашского городского округа общедоступными библиотеками.			
Фонд оплаты труда	9068,0	9005,07	9163,8
Оплата ТЭРов	564,8	560,0	666,4
Оплата за услуги связи	65,4	64,6	75,6
Уплата налогов	103,8	104,8	105,0
Ремонт ЦБС (кровля)	-	-	1450,0
Пополнение книжного фонда	200,0	140,0	104,7
Прочие расходы	677,4	773,33	879,0

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства федерального и местного бюджетов на соответствующий финансовый год и плановый период.

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	Ресурсное обеспечение, тыс. рублей			
		2016 год	2017 год	2018 год	всего
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения на 2016 - 2018 годы»	всего, в том числе:	10 679,4	10647,8	12444,5	33771,7
	федеральный бюджет	3,6	0	3,8	7,4
	Областной бюджет			0,9	0,9
	местный бюджет	10 675,8	10647,8	12439,8	33763,4

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»

Соисполнители муниципальной программы: МКУК «ЦБС ГО»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение индикативных показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

2) представляет по запросу Управления экономики администрации Карабашского городского округа сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

3) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики администрации Карабашского городского округа;

4) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителями;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

6) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики администрации Карабашского городского округа до 1 февраля, следующего за отчетным;

7) ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации муниципальной программы, разрабатывает детальный план-график реализации муниципальной программы, согласованный с соисполнителями муниципальной программы по форме приложения 3 постановления администрации Карабашского городского округа от 16.09.2015г. №309 «О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. №452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации» и направляет его в Управление экономики администрации Карабашского городского округа;

8) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение на утверждение в установленном порядке;

9) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы;

10) организует размещение на своем официальном сайте в сети Интернет годового отчета.

Соисполнители муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) ежеквартально представляют до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов (далее именуется - план реализации).

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения уведомляет о нем Управление экономики администрации Карабашского городского округа.

Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит годовой отчет, который содержит:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

2) перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

5) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

6) оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Ответственный исполнитель ежеквартально, до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала), с учетом информации, направленной соисполнителями муниципальной программы, направляет информацию по форме приложения 4 к настоящему Порядку в Управление экономики администрации Карабашского городского округа.

Ответственный исполнитель обеспечивает достоверность данных, представляемых для мониторинга.

По муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Реализация муниципальной программы осуществляется:

на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

на основе смет расходов муниципальных казенных учреждений, утвержденных начальником отдела культуры администрации Карабашского городского округа, для реализации мероприятий к муниципальной программе;

бюджетные средства для реализации муниципальной программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на указанные цели на очередной финансовый год, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

Ответственный исполнитель размещает проект муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет для проведения публичных обсуждений, которые осуществляются в течение семи календарных дней.

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по годам		
			2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)
1.	Количество пользователей библиотекой	тыс. человек	10,3	10,3	10,3
2.	Обновление фондов библиотек	%	3,1	3,1	3,1
3.	Объем электронного каталога библиотек	тыс. записей	8,7	8,7	8,7
4.	Книжный фонд	единиц	100,4	100,4	100,4
5.	Обращаемость фонда	единиц	2,4	2,4	2,4
6.	Обеспечение информационными ресурсами (электронные издания, аудиовизуальные документы)	единиц	0,3	0,3	0,3

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы 33 771,7 тыс. руб.: федеральный бюджет – 7,4 тыс. руб., местный бюджет – 33 763,4 тыс. руб.: в том числе по годам 2016г. – 10 679,4 тыс. руб.: федеральный бюджет – 3,6тыс. руб., местный бюджет – 10 675,8 тыс. руб.; 2017г. – 10 647,8 тыс. руб.; 2018г. – 12 444,5 тыс. руб.: федеральный бюджет – 3,8тыс.руб., областной бюджет – 0,9тыс.руб., местный бюджет – 12 439,8тыс.руб.,

2016г.

Выплата заработной платы, в том числе начисления по заработной плате – 9068,0тыс.руб., оплата за услуги связи (в т.ч. интернет) – 5,450*12мес.=65,4тыс.руб., оплата ТЭРов – 47,065*12мес.=564,8тыс.руб., уплата налогов – 25,95тыс.руб.,*4кв.=103,8тыс.руб., пополнение книжного фонда – 200,0тыс.руб.,

Прочие расходы в сумме 677,4тыс.руб., в том числе:

Приобретение канцелярских товаров в сумме 45,0тыс.руб., обучение 44-ФЗ – 13,1тыс.руб., обучение водителей – 2,4тыс.руб., оформление на праздничные мероприятия в сумме 60,0тыс.руб., в подотчет в сумме 50,0тыс.руб., приобретение ГСМ в сумме 100,0тыс.руб., приобретение запасных частей для а/м в сумме 50,0тыс.руб., оплата за охрану объекта 3,0тыс.руб.,*12мес.=36,0тыс.руб., техническое обслуживание ТСО – 4,2тыс.руб.,*12мес.=50,4тыс.руб., охрана объекта 7,92тыс.руб.,*12мес.=95,1тыс.руб., измерение сопротивления изоляции в сумме 1услуга*55,8тыс.руб., независимая оценка качества – 23,0тыс.руб., услуги нотариуса – 2,4тыс.руб., обучение – 2,0тыс.руб., СМП – 2,0тыс.руб., ЭЦП – 1,4тыс.руб., дополнительные функции к сайту – 8,0тыс.руб., подписка на обновление 1С – 29,7тыс.руб., заправка орг.техники – 40заправ.*445,0руб.,=17,8тыс.руб., приобретение запасных частей – 17,3тыс.руб., основные фонды – 16,0тыс.руб.,

2017г.

Выплата заработной платы, в том числе начисления на заработную плату в сумме 9005,07тыс.руб., услуги связи (в т.ч. интернет) – 5,38тыс.руб.,*12мес.=64,6тыс.руб., оплата ТЭРов –

46,66*12мес.=560,0тыс.руб., уплата налогов – 26,2*4квартала=104,8тыс.руб., приобретение основных средств и подписки на периодические издания (комплектование книжного фонда 250*0,5=125,0тыс.руб., подписка 2,5*6 мес.=15,0 тыс.руб.) – 140,0тыс.руб.,

Прочие расходы в сумме 773,33тыс.руб., в том числе:

Приобретение канцелярских товаров – 60,0тыс.руб., оформление на праздничные общегородские мероприятия – 40,0тыс.руб., в подотчет – 30,0тыс.руб., приобретение ГСМ 2657л. *32,0=85,03тыс.руб., приобретение запасных частей в сумме 30,0тыс.руб., оплата за охрану объекта 3,0*12мес.=36,0тыс.руб., 7,92тыс.руб.*12мес.=95,1тыс.руб., техническое обслуживание ТСО – 4,5тыс.руб.*12мес.=54,0тыс.руб., нотариальные услуги 1*1,5=1,5тыс.руб., оплата за ремонт и содержание нежилых помещений ЦБС в многоквартирном доме: (ул. Крупской) – 1,2*12мес.=14,4тыс.руб., (ул. Гагарина) – 1,1*12мес.=13,2тыс.руб., проведение (расходы) мероприятий – 30,0тыс.руб., оплата за ремонт кровли (авансовый платеж) – 75,0тыс.руб., периодические издания – 35,0тыс.руб., обучение по теплоустановкам – 1чел.*6,5тыс.руб.=6,5тыс.руб., лечебное пособие – 22чел*7618,0=167,6тыс.руб.,

2018г.

Выплата заработной платы, в том числе начисления по заработной плате – 9163,8тыс.руб., оплата за услуги связи (в т.ч. интернет) 6,3тыс.руб.*12мес.=75,6тыс.руб., оплата ТЭРов – 55,53тыс.руб.*12мес.=666,4тыс.руб., уплата налогов – 26,25тыс.руб.*4кв.=105,0тыс.руб., пополнение книжного фонда (экз.) – 104,7тыс.руб., ремонт центральной библиотеки (ремонт кровли) – 1450,0тыс.руб.,

прочие расходы в сумме 879,0тыс.руб., в том числе:

(ремонт крыши, кровли - 180,0тыс.руб., установка эвакуационного выхода – 260,0тыс.руб., оплата за содержание имущества – 4,13тыс.руб.*12мес.=50,0тыс.руб., охрану помещений – 19,4*12мес.=233,0тыс.руб., ежегодная огнезащитная обработка – 20,0тыс.руб., обучение по Ростехэнерго – 2чел.*6,5тыс.руб.=13,0тыс.руб., промывка системы отопления – 10,0тыс.руб., вывоз мусора – 1,083*12мес.=13,0тыс.руб.), вывоз ТБО – 4,167тыс.руб.*12мес.=50,0тыс.руб., проведение экспертизы ПСД – 50,0тыс.руб.,

Денежные средства необходимы для осуществления текущей деятельности МКУК «ЦБС КГО» ФОТ, коммунальные услуги, уплату налогов, охрану, услуги связи, информационные услуги, приобретение материальных запасов, комплектование книжных фондов, проведение мероприятий, прочие услуги.

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации»

Приложение
к муниципальной программе
«Развитие культуры Карабашского
городского округа на 2016 - 2018 годы»

Подпрограмма

«Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры на 2016 – 2018 годы»

Паспорт

«Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры на 2016 – 2018 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы	- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»
Соисполнители подпрограммы	- МКУК «ЦКС КГО»
Программно-целевые инструменты подпрограммы	- Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры на 2016 – 2018 годы»
Основная цель подпрограммы	-создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Карабашского городского округа посредством развития сферы культуры.
Основные задачи подпрограммы	-доступность для граждан культурных ценностей и культурной жизни, реализация творческого потенциала населения -повышение качества жизни населения Карабашского городского округа, создание условий для его творческой самореализации; -создание условий для сохранения культурного наследия народов, проживающих в городе Карабаше, развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения; -развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых работников; -развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства; -совершенствование культуры проведения общегородских праздничных мероприятий и его реализация.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Количество специалистов с высшим и специальным образованием (человек) 2016 – 22; 2017 – 22; 2018 – 22; Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований и любительских объединений (процент) 2016 – 1,9;

	2017 – 1,9;
	- 2018 – 1,9; Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (тыс. человек) 2016 – 24,7; 2017 – 24,7; 2018 – 24,7; Количество клубных формирований на 1 культурно-досуговое учреждение 2016 – 13; 2017 – 13; 2018 – 13;
Этапы и сроки реализации подпрограммы	- подпрограмма реализуется в I этап: 2016 – 2018 год.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	- общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 23 913,9 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 23 913,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 7 971,2 тыс. рублей; в 2017 году – 7 768 тыс. рублей; в 2018 году – 8 174,7 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- сохранение и развитие культурного потенциала города и культурного наследия городского округа

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Муниципальные учреждения культуры и искусства обеспечивают право граждан на доступ к культурным ценностям и право граждан заниматься культурной деятельностью.

На основании изучения современных культурных запросов жителей Карабашского городского округа, культурно-досуговые учреждения стараются расширить спектр культурно-досуговых услуг, осваивают новые формы работы, развивают проектную деятельность. В МКУК «ЦКС КГО» действуют структурные подразделения: Досуговый центр «Сфера», городской клуб, сельский клуб в деревне Мухаметово.

Одним из направлений деятельности МКУК «ЦКС КГО» является повышение качества жизни населения города Карабаша, создание условий для его творческой самореализации. В Досуговом центре «Сфера» занимаются 13 творческих коллективов. Творческие коллективы Досугового центра «Сфера» являются постоянными участниками городских праздников и мероприятий, а творческая инициатива и профессионализм руководства и коллектива Досугового центра позволяет сохранять и развивать потенциал учреждения, реализовывать новые проекты.

Досуговый центр «Сфера» организует и проводит праздники, концерты, познавательные и развлекательные программы для жителей Карабашского городского округа: в учреждении постоянно проводятся мероприятия для воспитанников детских садов, общеобразовательных школ и школ-интернатов, ветеранов и пенсионеров, а также других социальных слоёв населения.

Многообразие видов досуговой деятельности является сегодня основным показателем качества программ народных гуляний: чем больше видов деятельности, тем интереснее программа. Праздник становится способом вовлечения горожан в культурную среду города, способствующим познанию культурных традиций, истории города, развитию самосознания наций, проживающих на территории Карабашского городского округа.

Организуемые творческие проекты пользуются большой популярностью среди населения. Необходимо отметить, что количество жителей, посещающих общегородские массовые праздничные мероприятия, ежегодно увеличивается.

Поддержка и развитие проектной деятельности в сфере культуры и искусства позволяет внедрять инновации в целях развития культурного пространства города, сохраняя и развивая при этом и сложившиеся культурные традиции. Администрация города Карабаша и МКУ «Управление культуры» уделяет особое внимание поддержке и развитию, как существующих проектов, так и новых. Из года в год, творческие проекты, реализуемые в городе, становятся все ярче, разнообразнее и интереснее, и направлены, прежде всего, на развитие культурной среды города, совершенствование форм культурной деятельности и возможность свободного самовыражения детей, творческой молодежи, деятелей культуры и искусства.

Учреждения культуры и искусства своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию. Однако современное состояние учреждений характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций. Почти все учреждения культуры и искусства размещаются в непригодных зданиях.

Процент износа большинства зданий муниципальных учреждений культуры составляет более 50 процентов. В настоящее время все здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Несоответствие материально-технического состояния и оснащённости учреждений культуры и образования современным нормам и социокультурным потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг. Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов культуры требует значительных капитальных вложений, а в ряде случаев необходимо выделение средств на

реконструкцию и строительство новых зданий. Решение задачи по укреплению и модернизации материально-технической базы, поскольку только при условии обновления материально-технической базы, муниципальные учреждения культуры могут выйти на соответственный уровень качества, предоставляемых населению Карабашского городского округа, массовых общественно-значимых муниципальных услуг.

Раздел II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью подпрограммы являются создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Карабашского городского округа посредством развития сферы культуры.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- доступность для граждан культурных ценностей и культурной жизни, реализация творческого потенциала населения
- повышение качества жизни населения Карабашского городского округа, создание условий для его творческой самореализации;
- создание условий для сохранения культурного наследия народов, проживающих в городе Карабаше, развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения;
- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых работников;
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;
- совершенствование культуры проведения общегородских праздничных мероприятий и его реализация.

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели подпрограммы необходимо выполнение задач по развитию и сохранению кадрового потенциала учреждений культуры; обеспечению достойной оплаты труда работников учреждений культуры, повышению престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; обновлению кадрового состава и привлечение молодых талантливых работников, созданию условий для сохранения культурного наследия народов, проживающих в городе Карабаше, развитию самодеятельного художественного творчества и досуга населения, для чего подпрограммой предусмотрены мероприятия, которые будут проведены в 2016 - 2018 годах в I этап: 2016 – 2018год.

Прогнозируемые значения индикативных показателей подпрограммы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях прекращения финансирования подпрограммы или необоснованного недостижения индикативных показателей подпрограммы.

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждениям культуры на 2016 - 2018 годы»	7 971,2	7768,0	8174,7
- предоставление культурно-досуговых услуг населению, направленных на удовлетворение потребностей жителей города в национальной культуре.			
Фонд оплаты труда	6283,0	6362,4	6592,3
Оплата ТЭРов	601,0	623,6	590,8
Оплата за услуги связи	22,5	20,0	45,0
Уплата налогов	106,3	105,9	106,0

Прочие расходы	593,9	203,1	125,9
Приобретение музыкального оборудования	-	-	445,0
Проведение общегородских мероприятий (по учреждениям)	364,5	453,0	269,7

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	Ресурсное обеспечение, тыс. рублей			
		2016 год	2017 год	2018 год	всего
«Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры на 2016 – 2018 годы»	всего, в том числе:	7 971,2	7 768,0	8 174,7	23 913,9
	местный бюджет	7 971,2	7 768,0	8 174,7	23 913,9

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»

Соисполнители муниципальной программы: МКУК «ЦКС КГО»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение индикативных показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

2) представляет по запросу Управления экономики администрации Карабашского городского округа сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

3) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики администрации Карабашского городского;

4) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителями;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

6) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики администрации Карабашского городского до 1 февраля, следующего за отчетным;

7) ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации муниципальной программы, разрабатывает детальный план-график реализации муниципальной программы, согласованный с соисполнителями муниципальной программы по форме приложения 3 постановления администрации Карабашского городского округа от 16.09.2015г. № 309 «О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации» и направляет его в Управления экономики администрации Карабашского городского;

8) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение на утверждение в установленном порядке;

9) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы;

10) организует размещение на своем официальном сайте в сети Интернет годового отчета.

Соисполнители муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) ежеквартально представляют до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов (далее именуется - план реализации).

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения уведомляет о нем Управление экономики администрации Карабашского городского.

Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит годовой отчет, который содержит:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

2) перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

5) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

6) оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Ответственный исполнитель ежеквартально, до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала), с учетом информации, направленной соисполнителями муниципальной программы, направляет информацию по форме приложения 4 к настоящему Порядку в Управление экономики администрации Карабашского городского.

Ответственный исполнитель обеспечивает достоверность данных, представляемых для мониторинга.

По муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Реализация муниципальной программы осуществляется:

на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

на основе смет расходов муниципальных казенных учреждений, утвержденных начальником отдела культуры администрации Карабашского городского округа, для реализации мероприятий к муниципальной программе;

бюджетные средства для реализации муниципальной программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на указанные цели на очередной финансовый год, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

Ответственный исполнитель размещает проект муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет для проведения публичных обсуждений, которые осуществляются в течение семи календарных дней.

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по годам		
			2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)
1.	Количество специалистов с высшим и специальным образованием	человек	22	22	22
2.	Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований и любительских объединений	процентов	1,9	1,9	1,9
3.	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий	тысяч человек	24,7	24,7	24,7
4.	Количество клубных формирований на 1-но культурно-досуговое учреждение	единиц	13	13	13

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы 23 913,9 тыс. руб., в том числе по годам 2016г. – 7 971,2 тыс. руб.; 2017г. – 7 768,0 тыс. руб.; 2018г. – 8 174,7 тыс. руб.

Денежные средства необходимы для осуществления текущей деятельности МКУК «ЦКС КГО»: ФОТ, коммунальные услуги, уплату налогов, охрану, услуги связи, информационные услуги, приобретение материальных запасов, проведение мероприятий, прочие услуги.

2016г.

Выплата заработной платы 6283,0тыс.руб., услуги связи (в т.ч. интернет) – 1,88*12мес.=22,5тыс.руб., ТЭРы – 50,08*12мес.=601,0тыс.руб., уплата налогов – 26,58*4кв.=106,3тыс.руб.,

Прочие расходы в сумме 593,9тыс.руб.,

ТО системы пожарной сигнализации и системы оповещения – 3,5*12мес.=42,0тыс.руб., ремонт музыкальной аппаратуры – 9,6тыс.руб., дежурство СМП – 15,33часов*0,75=11,5тыс.руб., вывоз ТБО – 0,5*12мес.=6,0тыс.руб., охрана объекта – 6,4*12мес.=76,8тыс.руб., права использования в системе СБИС – 7,8тыс.руб., обучение руководителя по теплоснабжению – 2,8*3=8,4тыс.руб., нотариальные услуги – 2усл.*1,2=2,4тыс.руб., промывка и опрессовка системы отопления – 19,0тыс.руб., огнезащитная обработка деревянных покрытий – 9,0тыс.руб., генерация ЭЦП – 6,5тыс.руб., монтаж подключения пожарной сигнализации – 37,7тыс.руб., перезарядка огнетушителей – 1*0,4тыс.руб.=0,4тыс.руб., приобретение ноутбука – 1*33,0=33,0тыс.руб., приобретение музыкального оборудования – 270,0тыс.руб., приобретение хоз. товаров, канцелярии – 47,3тыс.руб., оплата за обучение по 44-ФЗ – 1чел.*6,5=6,5тыс.руб.,

Проведение общегородских мероприятий – 364,5тыс.руб.,

2017г.

Выплата заработной платы – 6362,4тыс.руб., услуги связи – 1,67*12мес.=20,0тыс.руб., ТЭРы – 51,97*12мес.=623,6тыс.руб., уплата налогов – 26,48*4кв.=105,9тыс.руб.,

Прочие расходы в сумме 203,1тыс.руб.,

Пультовая охрана, охрана помещений – 5,4*12мес.=64,8тыс.руб., услуги бригады СМП – 10часов

*750,0руб.,=7,5тыс.руб., тех.обслуживание компл. ТСО – 1,9*12мес.,=22,8тыс.руб., обучение по теплоснабжению – 1*6,5тыс.руб.,=6,5тыс.руб., тех.обслуж. АУПС – 2,5*12мес.,=30,0тыс.руб., тех.обслуж. ТСО – 1,037*12мес.,=12,4тыс.руб., вывоз ТБО – 1,09*12мес.,=13,1тыс.руб., перезарядка огнетушителей – 3шт.*0,4=1,2тыс.руб., приобретение канцелярских товаров – 11,8тыс.руб., твердое топливо (дрова) – 10,0тыс.руб., приобретение основных средств – (принтер – 14,6тыс.руб., стол – 4,8тыс.руб., стул – 3,6тыс.руб.,) итого 23 тыс.руб.

Проведение общегородских мероприятий – 453,0тыс.руб.,

2018г.

уплата налогов – 26,5тыс.руб.,*4кв.=106,0тыс.руб., выплата заработной платы – 6592,3тыс.руб., оплата за услуги связи /(в т.ч. интернет) – 3,75тыс.руб.,*12мес.=45,0тыс.руб., оплата ТЭРов – 49,23тыс.руб.,*12мес.,=590,8тыс.руб., приобретение музыкального оборудования – 445,0тыс.руб., прочие расходы в сумме 125,9тыс.руб., в том числе:

(приобретение канцелярских товаров – 12,5*4кв.=50,0тыс.руб., приобретение основных средств, оплата за охрану помещений – 5,042*12мес.,= 60,5тыс.руб., содержание имущества – 1,28*12мес.,=15,4тыс.руб.,)

2018г. – проведение общегородских мероприятий в сумме 269,7тыс.руб., в том числе:

По МКУ «Управление культуры КГО» в сумме 60,5тыс.руб.,

ремонт мемориала Славы – 60,5тыс.руб.,

По МКУК «ЦКС КГО» в сумме 159,2тыс.руб.,:

- цикл новогодних мероприятий, утренников для детей – 12,5тыс.руб.,
- проводы русской зимы, масленица – 12,5тыс.руб.,
- цикл мероприятий к Дню города – 12,5тыс.руб.,
- празднование 9 мая – 12,5тыс.руб.,+109,2тыс.руб.,=121,7тыс.руб.,

По МКУК «ЦБС КГО» в сумме 20,0тыс.руб.,:

- акция памяти, посвященная Дню Победы – 5,0тыс.руб.,
- день Защитника Отечества – 3,0тыс.руб.,
- международный женский день – 5,0тыс.руб.,
- день матери – 2,0тыс.руб.,
- общероссийский день библиотек – 3,0тыс.руб.,
- день города – 2,0тыс.руб.,

По МКУ ДО ДШИ КГО в сумме 20,0тыс.руб.,:

- выпускной вечер – 2,0тыс.руб.,
- праздник первоклассника – 2,0тыс.руб.,
- новый год – 5,0тыс.руб.,
- день знаний – 5,0тыс.руб.,
- день защиты детей – 3,0тыс.руб.,
- музыкальная гостиная – 3,0тыс.руб.,

По МКУ «ГМ КГО» в сумме 10,0тыс.руб.,:

- день Победы – 5,0тыс.руб.,
- день города – 5,0тыс.руб.,

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации»

Приложение
к муниципальной программе
«Развитие культуры Карабашского
городского округа на 2016 - 2018 годы»

Подпрограмма
«Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг
на 2016 – 2018 годы»;

Паспорт
подпрограммы «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание
услуг на 2016 – 2018 годы»;

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»
Соисполнители подпрограммы	-	МКУК «ГМ КГО»
Программно-целевые инструменты подпрограммы	-	Подпрограмма «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг на 2016 – 2018 годы»;
Основная цель подпрограммы	-	создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Карабашского городского округа посредством развития сферы культуры
Основные задачи подпрограммы	-	- реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории Карабашского городского округа; - обеспечение охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Карабашского городского округа
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	-	Уровень посещаемости музея (процент) 2016 – 13,9; 2017 – 13,9; 2018 – 13,9; Количество экскурсий (единиц) 2016 – 26; 2017 – 26; 2018 – 26; Количество посетителей (человек) 2016 – 1812; 2017 – 1812; 2018 – 1812;
Этапы и сроки реализации подпрограммы	-	подпрограмма реализуется в I этап: 2016 – 2018 год.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	-	общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 5 775,7 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 5 775,7 тыс. рублей; в том числе по годам: в 2016 году – 1 712,0 тыс. рублей; в 2017 году – 2 073,3 тыс. рублей; в 2018 году – 1 990,4 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	результатом реализации муниципальной подпрограммы является: - создание условий для сохранения и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и доступ к культурным ценностям; - развития культурного и духовного потенциала населения. Планируется достижение следующих показателей: -удержание уровня посещаемости музея -удержание количества выставочной, экскурсионной деятельности

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Культурное наследие играет огромную роль в духовно-нравственном и эстетическом воспитании, повышении образовательного уровня населения. Объекты культурного наследия представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются частью всемирного культурного наследия.

Согласно Федеральному закону от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ "О музейном фонде и музеях Российской Федерации" основной функцией музеев является хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, а также достижение иных целей, в том числе организация реставрационных мероприятий.

Музеи выполняют образовательную, воспитательную, досуговую функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций. Собранные и сохраняемые в музеях фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса Челябинской области. Спектр и качество услуг, предоставляемых сегодня музеями, должны точно соответствовать современным условиям, не просто отвечать запросам и ожиданиям общества, но и формировать позитивные ценностные установки, воспитывать патриотические и эстетические чувства граждан.

Современный музей - это, прежде всего, тщательно скомпонованная, научно и профессионально освоенная музейная коллекция, ориентированная на удовлетворение потребностей современного посетителя, предоставляемая в наиболее понятных и комфортных для него формах музейной коммуникации.

Музеи осуществляют широкий спектр социальных функций: хранения, документирования, изучения культурных ценностей, а также просветительскую, образовательную, досуговую и воспитательную функции.

В Карабашском городском округе осуществляют свою деятельность один музей:

Пополнение фондов музеев происходит за счет двух источников: закупа предметов и передачи их в дар музею.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение основных среднесрочных целей и задач в развитии музея Карабашского городского округа.

Раздел II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью подпрограммы являются создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Карабашского городского округа посредством развития сферы культуры. В процессе достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории Карабашского городского округа;
- обеспечение охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Карабашского городского округа

В соответствии с установленными целевыми ориентирами для оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в подпрограмме используются следующие индикативные показатели, которые приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели подпрограммы необходимо выполнение задач по обеспечению реализации мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории Карабашского городского округа, обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Карабашского городского округа, для чего подпрограммой предусмотрены мероприятия, которые будут проведены в 2016 - 2018 годах в I этап: 2016 – 2018 год.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях прекращения финансирования подпрограммы или необоснованного недостижения индикативных показателей подпрограммы.

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг на 2016 – 2018 годы»	1 712,0	2073,3	1990,4
- музейное обслуживание населения;			
- обеспечение деятельности по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия.			
Фонд оплаты труда	1524,7	1717,6	1723,0
Оплата ТЭРов	38,0	138,0	137,0
Оплата за услуги связи	27,0	29,0	25,6
Уплата налогов	18,4	20,0	20,0
Прочие расходы	103,9	168,7	84,8

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета в соответствии с Решением собрания депутатов Карабашского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	Ресурсное обеспечение, тыс. рублей			
		2016 год	2017 год	2018 год	всего
«Сохранение, изучение, публикация, пополнение	всего, в том числе:	1 712,0	2 073,3	1 990,4	5 775,7
	местный бюджет	1 712,0	2 073,3	1 990,4	5 775,7

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа».

Соисполнители муниципальной программы: МКУК «ГМ КГО».

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение индикативных показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

2) представляет по запросу Управления экономики администрации Карабашского городского округа сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

3) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики администрации Карабашского городского округа;

4) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителями;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

6) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики администрации Карабашского городского округа до 1 февраля, следующего за отчетным;

7) ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации муниципальной программы, разрабатывает детальный план-график реализации муниципальной программы, согласованный с соисполнителями муниципальной программы по форме приложения 3 постановления администрации Карабашского городского округа от 16.09.2015г. № 309 «О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации» и направляет его в Управление экономики администрации Карабашского городского округа;

8) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение на утверждение в установленном порядке;

9) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы;

10) организует размещение на своем официальном сайте в сети Интернет годового отчета.

Соисполнители муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) ежеквартально представляют до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов (далее именуется - план реализации).

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения уведомляет о нем Управление экономики администрации Карабашского городского округа.

Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит годовой отчет, который содержит:

- 1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
- 2) перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
- 3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
- 4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;
- 5) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;
- 6) оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Ответственный исполнитель ежеквартально, до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала), с учетом информации, направленной соисполнителями муниципальной программы, направляет информацию по форме приложения 4 к настоящему Порядку в Управление экономики администрации Карабашского городского округа.

Ответственный исполнитель обеспечивает достоверность данных, представляемых для мониторинга.

По муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Реализация муниципальной программы осуществляется:

на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

на основе смет расходов муниципальных казенных учреждений, утвержденных начальником МКУ «Управление культуры Карабашского городского округа», для реализации мероприятий к муниципальной программе;

бюджетные средства для реализации муниципальной программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на указанные цели на очередной финансовый год, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

Ответственный исполнитель размещает проект муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет для проведения публичных обсуждений, которые осуществляются в течение семи календарных дней.

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Успешная реализация подпрограммы в период с 2016 по 2018 год позволит:

- 1) удержать уровень посещаемости музея на территории Карабашского городского округа на одном уровне:
 - 2016 год – 13,9%;
 - 2017 год – 13,9%;
 - 2018 год – 13,9%;
- 2) удержать количество экскурсий на одном уровне:
 - 2016 год – 26 единиц;
 - 2017 год – 26 единиц;
 - 2018 год – 26 единиц.

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы 5 775,7 тыс. руб., в том числе по годам 2016г. – 1 712,0 тыс. руб.; 2017г. – 2 073,3 тыс. руб.; 2018г. – 1 990,4 тыс. руб.

Денежные средства необходимы для осуществления текущей деятельности МКУК «ГМ КГО»: ФОТ, коммунальные услуги, уплату налогов, охрану, услуги связи, информационные услуги, приобретение материальных запасов, прочие услуги.

2016г.

Выплата заработной платы, в том числе начисления на заработную плату – 1524,7тыс.руб., услуги связи – $2,25 \cdot 12 \text{мес.} = 27,0 \text{тыс.руб.}$, ТЭРы – $3,17 \cdot 12 \text{мес.} = 38,0 \text{тыс.руб.}$, уплата налогов – $4,6 \cdot 4 \text{кв.} = 18,4 \text{тыс.руб.}$,

Прочие расходы в сумме 103,9тыс.руб., в том числе

приобретение основных средств (стол – $2 \cdot 3,35 = 6,7 \text{тыс.руб.}$, стул $2 \cdot 3,7 = 7,4 \text{тыс.руб.}$), канцелярия – 16,3тыс.руб., техническое обслуживание об. ТСО – $489,84 \cdot 12 \text{мес.} = 5,9 \text{тыс.руб.}$, огнезащитная обработка деревянных покрытий – 9,9тыс.руб., промывка и опрессовка системы отопления – 12,0тыс.руб., измерение сопротивления изоляции – 7,7тыс.руб., ТО системы установки пожарной автоматики – $472,0 \cdot 12 \text{мес.} = 5,7 \text{тыс.руб.}$, охрана объектов – $2,7 \cdot 12 \text{мес.} = 32,4 \text{тыс.руб.}$, обучение руководителя по теплоснабжению – 6,6тыс.руб.,

2017г.

Выплата заработной платы, в том числе начисления на заработную плату – 1717,6тыс.руб., услуги связи – $2,42 \cdot 12 \text{мес.} = 29,0 \text{тыс.руб.}$, ТЭРы – $11,5 \cdot 12 \text{мес.} = 138,0 \text{тыс.руб.}$, уплата налогов – $5,0 \cdot 4 \text{кв.} = 20,0 \text{тыс.руб.}$,

Прочие расходы в сумме 168,7тыс.руб., в том числе:

приобретение канц.товаров – 18,4тыс.руб., оплата ТСО пожарной автоматики – $236,07 \cdot 12 \text{мес.} = 2,8 \text{тыс.руб.}$, вывоз ТБО – $1176,0 \cdot 12 \text{мес.} = 14,1 \text{тыс.руб.}$, обслуживание помещений ТСО – $244,92 \cdot 12 \text{мес.} = 2,9 \text{тыс.руб.}$, ремонт и заправка картриджей – 3,0тыс.руб., охрана помещений – $2,17 \cdot 12 \text{мес.} = 26,0 \text{тыс.руб.}$, обучение по программе дополнительного образования – 6,5тыс.руб., программа «КАМИС» - 95,0тыс.руб.,

2018г.

Уплата налогов – $5,0 \text{тыс.руб.} \cdot 4 \text{кв.} = 20,0 \text{тыс.руб.}$, выплата заработной платы, в том числе начисления по заработной плате – 1723,0тыс.руб., оплата за услуги связи $2,13 \text{тыс.руб.} \cdot 12 \text{мес.} = 25,6 \text{тыс.руб.}$, оплата ТЭРов $11,42 \text{тыс.руб.} \cdot 12 \text{мес.} = 137,0 \text{тыс.руб.}$,

прочие расходы в сумме 84,8тыс.руб., в том числе:

(приобретение канцелярских товаров – 29,8тыс.руб., приобретение основных средств, оплата за охрану помещений – $3,75 \text{тыс.руб.} \cdot 12 \text{мес.} = 45,0 \text{тыс.руб.}$, содержание имущества, обучение по 44-ФЗ (1чел.) – 10,0тыс.руб.,).

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации»

Подпрограмма
«Создание условий для реализации муниципальной программы на 2016-2018 годы»

Паспорт
подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы
на 2016 - 2018 годы»;

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»
Соисполнители подпрограммы	-	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»
Программно-целевые инструменты подпрограммы	-	Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы на 2016-2018 годы»
Основные цели подпрограммы	-	создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры Карабашского городского округа; - создание условий для сохранения, эффективного развития и использования культурного потенциала; - создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям существования
Основные задачи подпрограммы	-	- обеспечение сохранности учреждений культуры и искусства Карабашского городского округа; - обеспечение нормального функционирования учреждений культуры и искусства Карабашского городского округа - сохранение и развитие культурного потенциала города и культурного наследия - сохранение объема охвата населения по предоставлению услуг учреждениями культуры;
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	-	- выполнение целевых индикативных показателей учреждениями культуры и дополнительного образования на 100%: 2016 год – 100%; 2017 год – 100%; 2018 год – 100%.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	-	подпрограмма реализуется I этап: 2016 – 2018 год.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	-	общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 8 562,2 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 8 562,2 тыс. рублей; в том числе по годам: в 2016 году – 2 470,1 тыс. рублей;

		в 2017 году – 3 152,7 тыс. рублей;
		в 2018 году – 2 939,4 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	сохранение показателей работы и охвата населения услугами учреждений культуры

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию Карабашского городского округа. Однако современное состояние учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций. Недостаточное финансирование мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности зданий учреждений культуры, приводит к ухудшению качества культурно-досугового обслуживания населения Карабашского городского округа. Отсутствие финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности приводит к большим финансовым затратам учреждений культуры.

В Карабашском городском округе действуют учреждения культуры, расположенные в 9 зданиях, 2 учреждения расположены в арендованных помещениях. Материально-техническая база всех учреждений слаба, в Детской школе искусств отсутствует современная мебель, в музее нет современных витрин, за последние годы не приобретались экспонаты. В ходе обследования объектов рабочей комиссией выявлено множество недостатков эксплуатации объектов культуры. Восьми учреждениям нужны косметические и капитальные ремонты.

Строительство Дома культуры, позволило бы повысить качество проводимых массовых мероприятий. На сегодняшний день нормы и требования пребывания детей, участников художественной самодеятельности не соответствуют требованиям времени. Досуговый центр «Сфера» расположен на маленькой площади в бывшем здании рабочей столовой. Отсутствие гардероба, сцены, кружковых комнат сказывается на качестве подготовки мероприятий и качестве музыкальных и хореографических постановок.

Целесообразность разработки подпрограммы обусловлена необходимостью решения сложившейся проблемы системным путем, повышением целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры.

Подпрограмма предусматривает создание единой системы укрепления материально-технической базы учреждений культуры.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными целями подпрограммы являются: создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры Карабашского городского округа, создание условий для сохранения, эффективного развития и использования культурного потенциала, создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям существования.

Основными задачами подпрограммы являются:

- обеспечение сохранности учреждений культуры и искусства Карабашского городского округа;
- обеспечение нормального функционирования учреждений культуры и искусства Карабашского городского округа
- сохранение и развитие культурного потенциала города и культурного наследия
- сохранение объема охвата населения по предоставлению услуг учреждениями культуры;

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения целей и задач подпрограммы необходимо бесперебойное, своевременное осуществление финансирования учреждений культуры, осуществление методического руководства, координация действий учреждений культуры.

Реализация подпрограммы предусматривается в I этап: 2016 -2018 год.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях прекращения финансирования подпрограммы или необоснованного не достижения индикативных показателей подпрограммы.

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы на 2016 - 2018 годы» - обеспечение необходимых условий для реализации мероприятий подпрограмм, осуществляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования.	2 470,1	3152,7	2939,4
Фонд оплаты труда	2219,1	2833,3	2621,3
Оплата за услуги связи	10,1	14,6	15,0
Уплата налогов	23,4	19,9	20,0
Прочие расходы	217,5	284,9	283,1

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств местного бюджета.

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	Ресурсное обеспечение, тыс. рублей			
		2016 год	2017 год	2018 год	всего
«Создание условий для реализации муниципальной программы на 2016-2018 годы»	всего, в том числе:	2 470,1	3 152,7	2 939,4	8562,2
	местный бюджет	2 470,1	3 152,7	2 939,4	8562,2

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа».

Соисполнители муниципальной программы: Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа».

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение индикативных показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

2) представляет по запросу Управления экономики администрации Карабашского городского округа сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

3) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики администрации Карабашского городского;

4) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителями;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

6) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики администрации Карабашского городского округа до 1 февраля, следующего за отчетным;

7) ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации муниципальной программы, разрабатывает детальный план-график реализации муниципальной программы, согласованный с соисполнителями муниципальной программы по форме приложения 3 постановления администрации Карабашского городского округа от 16.09.2015г. № 309 «О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации» и направляет его в Управление экономики администрации Карабашского городского округа;

8) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение на утверждение в установленном порядке;

9) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы;

10) организует размещение на своем официальном сайте в сети Интернет годового отчета.

Соисполнители муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) ежеквартально представляют до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов (далее именуется - план реализации).

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения уведомляет о нем Управление экономики администрации Карабашского городского округа.

Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит годовой отчет, который содержит:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

2) перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

5) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

6) оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Ответственный исполнитель ежеквартально, до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала), с учетом информации, направленной соисполнителями муниципальной программы, направляет информацию по форме приложения 4 к настоящему Порядку в Управление экономики администрации Карабашского городского округа.

Ответственный исполнитель обеспечивает достоверность данных, представляемых для мониторинга.

По муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Реализация муниципальной программы осуществляется:

на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд";

на основе смет расходов муниципальных казенных учреждений, утвержденных начальником МКУ «Управление культуры Карабашского городского округа», для реализации мероприятий к муниципальной программе;

бюджетные средства для реализации муниципальной программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на указанные цели на очередной финансовый год, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

Ответственный исполнитель размещает проект муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет для проведения публичных обсуждений, которые осуществляются в течение семи календарных дней.

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы за весь период ее действия позволит:

- сохранить показатели работы и охвата населения услугами учреждений

2016 год – 100%;

2017 год – 100%;

2018 год – 100%;

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы 8 562,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2016г. – 2 470,1 тыс. руб.; 2017г. – 3 152,7 тыс. руб.; 2018г. – 2 939,4 тыс. руб.,

Денежные средства необходимы для осуществления текущей деятельности МКУ «Управление культуры Карабашского городского округа»: ФОТ, коммунальные услуги, уплату налогов, охрану, услуги связи, информационные услуги, приобретение материальных запасов, проведение мероприятий, прочие услуги.

2016г.

Выплата заработной платы – 2219,1тыс.руб., услуги связи – $0,84 \cdot 12 \text{мес.} = 10,13 \text{тыс.руб.}$,

Уплата налогов – 5,85тыс.руб., $\cdot 4 \text{кв.} = 23,4 \text{тыс.руб.}$,

Прочие расходы в сумме 217,5тыс.руб., в том числе:

приобретение основных средств – 22,94тыс.руб., приобретение ГСМ – $2,857 \text{л.} \cdot 28,0 \text{руб.} = 80,0 \text{тыс.руб.}$, канцелярия – 20,0тыс.руб., заправка оргтехники – 13,2тыс.руб., обучение водителя – 2,4тыс.руб., обучение сотрудников 1чел. $\cdot 2,3 = 2,3 \text{тыс.руб.}$, нотариальные услуги – 2,5тыс.руб., полис ОСАГО – 5,6тыс.руб., подключение к дополнительной функции и сайту – 8,0тыс.руб., обучение по 44-ФЗ -1чел. $\cdot 6,5 = 6,5 \text{тыс.руб.}$, проф.мед.осмотр на проф.пригодность – 2,58тыс.руб., обслуживание сайта «Музкульт» - 4,9тыс.руб., оплата пред.осмотра водителя – 5,36тыс.руб., оплата за дежурство бригады СМП на мероприятиях – 2,0тыс.руб., подписка за обновление 1С – 29,7тыс.руб., право использования СБИС – 3,09тыс.руб., призы – 5,0тыс.руб., т.поддержка ЭЦП – 1,4тыс.руб.,

2017г.

Выплата заработной платы – 2833,3тыс.руб., услуги связи – $1,22 \cdot 12 \text{мес.} = 14,6 \text{тыс.руб.}$, уплата налогов – 19,9тыс.руб.,

Прочие расходы в сумме 284,9тыс.руб., в том числе:

Ежегодное обучение водителя – 1,2тыс.руб., предрейсовый осмотр водителя – $1,88 \cdot 2 \text{полуг.} = 3,76 \text{тыс.руб.}$, оплата за проф.обучение руководителя по теплоснабжению – 6,6тыс.руб., независимая оценка качества оказания услуг – 23,0тыс.руб., оплата за контурн-экстерн – 17,49тыс.руб., оплата информационно-консультационных услуг – 5,0тыс.руб., оплата за семинар – 3,29тыс.руб., оплата обеспечения тех.обслуживания сайта – 6,28тыс.руб., ОСАГО – 5,3тыс.руб., обновление баз данных 1С – 29,7тыс.руб., нотариальные услуги – 1,5тыс.руб., приобретение основных средств – 15,1тыс.руб., приобретение ГСМ – $3,125 \text{л.} \cdot 32,0 \text{руб.} = 100,0 \text{тыс.руб.}$, т.поддержка ЭЦП – 1,4тыс.руб., право использования СБИС –

3,09тыс.руб., оплата пред.осмотра водителя – 5,36тыс.руб., заправка оргтехники – 13,2тыс.руб., приобретение канцелярии – 41,49тыс.руб., обслуживание сайта «Музкульт» - 4,9тыс.руб.,

2018г.

Заработная плата – 2621,3тыс.руб., уплата налогов 5,0тыс.руб.,*4кв.= 20,0тыс.руб., оплата за услуги связи 1,25тыс.руб.,*12мес.=15,0тыс.руб.,

прочие расходы в сумме 283,1тыс.руб., в том числе:

(приобретение канцелярских товаров – 78,8тыс.руб., страхование ОСАГО – 5,5тыс.руб., обслуживание орг.техники – 20,0тыс.руб., балансировка а/ш – 2,0тыс.руб., приобретение запасных частей – 11,8тыс.руб., оплата мед.осмотра – 12,0тыс.руб., за обучение по 44-ФЗ – 10,0тыс.руб., информационные услуги 1СБУХГ – 30,0тыс.руб.,приобретение ГСМ – 90,0тыс.руб., СКБ Контур – 17,5тыс.руб.,Сайт МУЗКУЛЬТ – 5,5 тыс.руб.,)

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации»

Приложение
к муниципальной программе
«Развитие культуры Карабашского
городского округа на 2016 - 2018 годы»

Подпрограмма
«Дополнительное образование в Детской школе искусств на 2016-2018 годы»

Паспорт
подпрограммы «Дополнительное образование в Детской школе искусств на 2016-2018 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы	- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»
Соисполнители подпрограммы	- МКУ ДО ДШИ КГО.
Программно-целевые инструменты подпрограммы	- Подпрограмма «Дополнительное образование в Детской школе искусств на 2016 - 2018 годы»
Основные цели подпрограммы	- Целью является удовлетворение потребностей детей в области художественно-эстетического образования, обеспечение необходимых условий для личностного развития и творческого труда, профессионального самоопределения.
Основные задачи подпрограммы	Основными задачами являются: - обучение и воспитание детей, достижение обучающимися определённых стандартов дополнительного образования; - выявление и отбор обучающихся, имеющих склонности к обучению разными видами искусства и желающих совершенствовать свои знания в этой области; - формирование в процессе обучения познавательной активности, умения приобретать и творчески применять полученные знания в содержательном досуге и в процессе активной самостоятельной работы; - развитие деятельности с наиболее способными и одаренными детьми, привлечение их к активному участию в олимпиадах, конференциях, выставках, концертных программах и т.п.; - адаптация детей к жизни в обществе; - организация содержательного досуга; - профессиональное самоопределение детей. - воспитание гражданственности, трудолюбия, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе; - формирование общей культуры.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- Наличие выпускников школ (процент) 2016 – 6,5% 2017 – 6,5%

		2018 – 6,5% Участие в конкурсах (единиц) 2016 – 7 2017 – 7 2018 – 7 Контингент учащихся (человек) 2016 – 121 2017 – 121 2018 – 121 Охват художественным образованием учащихся 1-9 классы (процент) 2016 – 9,1 2017 – 9,1 2018 – 9,1
Этапы и сроки реализации подпрограммы	-	подпрограмма реализуется в I этап: 2016 – 2018 год.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	-	общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 25 012,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 5 777,4 тыс. рублей; средства местного бюджета – 19 234,7 тыс. рублей; в том числе по годам: в 2016 году – 5 507,2 тыс. рублей; в 2017 году – 11 822,8 тыс. рублей; в 2018 году – 7 682,1 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	обеспечение образовательного процесса для получения обучающимися общего начального музыкально-художественного образования, реализация образовательных программ начального музыкального, художественного, хореографического образования.

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Подпрограммой предполагается принятие комплекса мер по сохранению основополагающих параметров деятельности системы и ее развитию в соответствии с основной задачей - подготовкой квалифицированных кадров для учреждений культуры и искусства, что обеспечивает конституционное право граждан на образование, а также восполнение кадрового потенциала учреждений культуры Челябинской области.

В Карабашском городском округе действует детская школа искусств, представляющая собой систему профессионального музыкального и художественного образования, в которой обучаются 121 учащихся.

К минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и срокам обучения по программам, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, устанавливаются федеральные государственные требования. Школа

предоставляет возможность обучения учащимся (по решению Педагогического Совета) по индивидуальным учебным планам и программам в рамках государственного стандарта, с учётом пожеланий учащихся и (или) их родителей (законных представителей).

Предметом деятельности школы является общее начальное музыкальное, художественное, хореографическое образование детей и подростков по специальностям: фортепиано, баян, аккордеон, хоровое пение/академическое, народное/, сольное пение, фольклор, художник, танцор.

Сфера культуры Карабашского городского округа находится в сложных бытовых и материально-технических условиях. Учреждение детской школы искусств не имеет обособленного и приспособленного к нормальному функционированию здания. Это учреждение расположено в арендованном помещении. Материально-техническая база учреждения слаба. Для организации полноценного учебного процесса на данный момент необходимо наличие отдельного здания для Детской школы искусств. Также школа остро нуждается в пополнении музыкальными инструментами.

Указанные проблемы требуют системного решения и определяют необходимость разработки и реализации подпрограммы, направленной на создание условий для сохранения и развития системы образования в сфере культуры и искусства в Карабашском городском округе.

В 2017 году планируется открытие новой (строящейся) школы искусств, что позволит значительно повысить качество образования, стимулирует родителей и детей города к увеличению контингента обучающихся. В новой школе будет обновлена материально-техническая база, приобретены новые инструменты, оборудование, необходимое для качественного предоставления такой муниципальной услуги, как дополнительно образование детей.

Наименование подпрограмм ы	Источник финансирова ния	Направление финансирования	Ресурсное обеспечение, тыс. руб.			
			2016 год	2017 год	2018 год	всего
Подпрограмма «Дополнительное образование в Детской школе искусств на 2016-2018 годы»	МКУ ДО ДШИ КГО	Приобретение музыкальных инструментов	-	5 777,4	-	5 777,4
	МКУ ДО ДШИ КГО	Приобретение технологического, свето-музыкального оборудования, инвентаря для обеспечения образовательного процесса, приобретения мебели для классов и помещений школы.	-		-	
	ВСЕГО		-	5 777,4	-	5 777,4

Важнейшие приоритеты государственной политики в области образования в сфере культуры и искусства определены следующими стратегическими документами:

Федеральный от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Челябинской области от 29.08.2013 г. N 515-ЗО "Об образовании в Челябинской области".

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере культуры и искусства являются:

повышение качества образования, расширение спектра образовательных услуг;

обеспечение доступности образования в сфере культуры и искусства для всех граждан, независимо от места их проживания и социально-экономического положения;

модернизация системы образования в сфере культуры и искусства;

совершенствование системы подготовки кадров и их социального обеспечения.

Реализация подпрограммы позволит устранить выявленные проблемы и добиться стабилизации основных показателей системы профессионального образования в сфере культуры и искусства в Карабашского городского округа.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью создания Школы является удовлетворение потребностей детей в области художественно-эстетического образования, обеспечение необходимых условий для личностного развития и творческого труда, профессионального самоопределения.

Основными задачами школы являются:

- обучение и воспитание детей, достижение обучающимися определённых стандартов дополнительного образования;

- выявление и отбор обучающихся, имеющих склонности к обучению разными видами искусства и желающих совершенствовать свои знания в этой области;

- формирование в процессе обучения познавательной активности, умения приобретать и творчески применять полученные знания в содержательном досуге и в процессе активной самостоятельной работы;

- развитие деятельности с наиболее способными и одаренными детьми, привлечение их к активному участию в олимпиадах, конференциях, выставках, концертных программах и т.п.;

- адаптация детей к жизни в обществе;

- организация содержательного досуга;

- профессиональное самоопределение детей.

- воспитание гражданственности, трудолюбия, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе;

- формирование общей культуры,

для чего подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия, которые будут проведены в I этап: 2016 – 2018 год

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) образовательная деятельность:

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;

- реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ, в области музыкального искусства и в области изобразительного искусства.

2) финансово-хозяйственная деятельность, для чего подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия, которые будут проведены в I этап: 2016 – 2018 год.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях прекращения финансирования подпрограммы или необоснованного не достижения индикативных показателей подпрограммы.

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма «Дополнительное образование в Детской школе искусств на 2016-2018 годы»	5 507,2	11822,8	7682,1
- обеспечение образовательного процесса по программам дополнительного образования.			

Фонд оплаты труда	4382,7	4928,2	5047,1
Оплата за услуги связи	48,6	52,0	52,0
Уплата налогов	4,8	7,5	1222,0
Оплата ТЭРов	5,0	4,5	900,0
Прочие расходы	1066,1	6830,6	461,0

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного и местного бюджетов.

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	Ресурсное обеспечение, тыс. рублей			
		2016 год	2017 год	2018 год	всего
«Дополнительное образование в Детской школе искусств на 2016-2018 годы»	всего, в том числе:	5 507,2	11 822,8	7 682,1	25 012,1
	областной бюджет	0	5 777,4	0	5 777,4
	местный бюджет	5 507,2	6 045,4	7 682,1	19 234,7

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа».

Соисполнители муниципальной программы: МКУ ДО ДШИ КГО.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение индикативных показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

2) представляет по запросу Управления экономики администрации Карабашского городского округа сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

3) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики администрации Карабашского городского округа;

4) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителями;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

6) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики администрации Карабашского городского округа до 1 февраля, следующего за отчетным;

7) ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации муниципальной программы, разрабатывает детальный план-график реализации муниципальной программы, согласованный с соисполнителями муниципальной программы по форме приложения 3 постановления администрации Карабашского городского округа от 16.09.2015г. № 309 «О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации» и направляет

его в Управление экономики администрации Карабашского городского;

8) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение на утверждение в установленном порядке;

9) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы;

10) организует размещение на своем официальном сайте в сети Интернет годового отчета.

Соисполнители муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) ежеквартально представляют до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов (далее именуется - план реализации).

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения уведомляет о нем Управление экономики администрации Карабашского городского

Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит годовой отчет, который содержит:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

2) перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

5) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

6) оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Ответственный исполнитель ежеквартально, до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала), с учетом информации, направленной соисполнителями муниципальной программы, направляет информацию по форме приложения 4 к настоящему Порядку в отдел экономического развития администрации Карабашского городского округа.

Ответственный исполнитель обеспечивает достоверность данных, представляемых для мониторинга.

По муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Реализация муниципальной программы осуществляется:

на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

на основе смет расходов муниципальных казенных учреждений, утвержденных начальником отдела культуры администрации Карабашского городского округа, для реализации мероприятий муниципальной программе;

бюджетные средства для реализации муниципальной программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на указанные цели на очередной финансовый год, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

Ответственный исполнитель размещает проект муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет для проведения публичных обсуждений, которые осуществляются в течение семи календарных дней.

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы за весь период ее действия позволит удовлетворить потребность детей в области художественно-эстетического образования, обеспечить необходимые условия для личностного развития и творческого труда, профессионального самоопределения.

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы 25 012,1 тыс. руб., в том числе по годам 2016г. – 5 507,2 тыс. руб.; 2017г. – 11 822,8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 5 777,4 тыс.руб., местный бюджет – 6 045,4 тыс.руб.; 2018г. – 7 682,1 тыс. руб.

Денежные средства, заложенные в программе необходимы для осуществления текущей деятельности МКУ ДО ДШИ КГО: ФОТ, коммунальные услуги, уплату налогов, охрану, услуги связи, информационные услуги, приобретение материальных запасов, аренду помещений, проведение мероприятий, приобретение новых музыкальных инструментов и технологического оборудования при открытии нового здания школы, прочие услуги.

Подпрограмма «Дополнительное образование в Детской школе искусств на 2016-2018 годы» всего 25012,1 тыс. руб., в том числе по годам 2016г. – 5 507,2 тыс. руб.; 2017г. – 11822,8 тыс. руб.: областной бюджет – 5777,4 тыс.руб., местный бюджет – 6045,4 тыс.руб.; 2018г. – 7682,1 тыс. руб. 2016г.

Выплата заработной платы – 4382,7тыс.руб., услуги связи – $4,05 \cdot 12 \text{мес.} = 48,6 \text{тыс.руб.}$, ТЭРы – $416,67 \cdot 12 \text{мес.} = 5,0 \text{тыс.руб.}$, уплата налогов – $1,2 \cdot 4 \text{кварт.} = 4,8 \text{тыс.руб.}$,

Прочие расходы в сумме 1066,1тыс.руб., в том числе:

Аренда помещения – $62466,67 \text{руб.} \cdot 12 \text{мес.} = 749,6 \text{тыс.руб.}$, хоз.товары – 8,7тыс.руб., приобретение печати – 0,9тыс.руб., канц. товары – 5,0тыс.руб., огнетушитель – $1 \cdot 0,85 = 0,85 \text{тыс.руб.}$, шкаф пожарный – $1 \text{шт.} \cdot 1,5 = 1,5 \text{тыс.руб.}$, обслуживание ПАК «Стрелец-мониторинг» - $12 \text{мес.} \cdot 1,0 = 12,0 \text{тыс.руб.}$, техническое обслуживание ТСО – $516,42 \cdot 12 \text{мес.} = 6,2 \text{тыс.руб.}$, пожарные мероприятия, ремонт путей эвакуации – 173,15тыс.руб., замена счетчиков учета эл/энергии – 8,3 тыс.руб., охрана объекта – $1,7 \text{тыс.руб.} \cdot 12 = 20,4 \text{тыс.руб.}$, монтаж ПАК «Стрелец-мониторинг» - 39,0тыс.руб., дооборудование пожарной системы – 6,0тыс.руб., профессиональный мед.осмотр – 22,4тыс.руб., нотариальные услуги – $1 \text{усл.} \cdot 1,2 = 1,2 \text{тыс.руб.}$, обслуживание сайта «МУЗКУЛЬТ» - 4,9тыс.руб., подключение версии для слабовидящих на сайте «МУЗКУЛЬТ» - 6,0тыс.руб.,

2017г.

Выплата заработной платы – 4928,2тыс.руб., услуги связи – $4,3 \cdot 12 \text{мес.} = 52,0 \text{тыс.руб.}$, ТЭРы – $375,0 \cdot 12 \text{мес.} = 4,5 \text{тыс.руб.}$, уплата налогов – $1,875 \cdot 4 \text{кв.} = 7,5 \text{тыс.руб.}$,

Прочие расходы в сумме 6830,6тыс.руб., в том числе:

Субсидия

№ п/п	Наименование поставщика	Наименование товара	Дата заключения	Сумма договора (контракта), руб.
1	ООО «Мир музыки – Екатеринбург»	пианино	27.07.2017г.	2 156 000,0
2	ООО «ФАРВАТЕР-М»	рояли	28.07.2017г.	2 089 500,0

3	ИП Усцеломова Э.В.	шторы-жалюзи	25.07.2017г.	311 000,0
4	ООО «ЭКОЛЬ СЕРВИС»	акустическое (звуковое) оборудование	25.07.2017г.	306 460,0
5	ООО «ЭКОЛЬ СЕРВИС»	осветительное оборудование	25.07.2017г.	109 642,0
6	ООО «ЭКОЛЬ СЕРВИС»	проекторы и комплектующие	25.07.2017г.	236 156,0
7	ИП Зимин В.И.	баян	19.07.2017г.	160 000,0
8	ООО «ЛАМПЭКС»	технологическое оборудование (доска интерактивная)	20.07.2017г.	83 996,18
9	ИП Коренькова Н.Н.	багеты (фоторамки)	18.07.2017г.	7 800,0
10	ООО «Муляжи»	муляжи	17.07.2017г.	9 055,0
11	ЗАО «Планета увлечений»	гипсовые фигуры	24.07.2017г.	9 059,82
12	ООО «Абориген»	таблички	25.07.2017г.	112 971,0
13	ИП Евдокимова М.Я.	Технологическое оборудование для монтажа одежды сцены	28.08.2017г.	47 881,0
14	ИП Евдокимова М.Я.	Текстильный декор	28.08.2017г.	75 029,0
15	ИП Гулин Е.А.	Витрины	25.07.2017г.	62 880,0
ИТОГО:				5 777 430,0

Софинансирование

1	ООО «Кворус»	Доска поворотная	27.07.2017г.	6 790,0
2	ИП Карелина А.Н.	Планшеты для худ. отделения	27.07.2017г.	19 760,0
3	ООО «Арт-транзит»	Наглядные пособия	16.10.2017г.	2 620,0

4	ИП Воронин В.Е.	Светильники для школьной доски	16.10.2017г.	4 580,0
5	ИП Михайлова И.А.	торшеры	16.10.2017г.	26 250,0
ИТОГО:				60 000,0

Дополнительное финансирование

1	ООО «ЛАМПЭКС»	технологическое оборудование (доска интерактивная)	20.07.2017г.	74 803,82
2	ООО «Арт-транзит»	Наглядные пособия	16.10.2017г.	12 837,0
3	ООО «ПИК АГНИ»	Муфельная печь	25.07.2017г.	106 128,0
ИТОГО:				193 768,82

Огнетушители – $2 \times 0,78 = 1,56$ тыс.руб., знаки, памятки – 3,2 тыс.руб., канцелярия (ручки, боксы, бумага, клей) – 30,64 тыс.руб., тех.обслуживание ТСО – $516,41 \times 12 \text{ мес.} = 6,2$ тыс.руб., тех.обслуживание ПАК «Стрелец-мониторинг» - $1,0 \times 12 \text{ мес.} = 12,0$ тыс.руб., огнезащитная обработка ткани – 6,8 тыс.руб., дератизация и дезинсекция – 5,3 тыс.руб., клиринговые услуги – 19,9 тыс.руб., обеспечение тех.обслужив.сайта – 4,9 тыс.руб., охрана – $1648,36 \times 12 \text{ мес.} = 19,8$ тыс.руб., профессиональный мед.осмотр – 9,6 тыс.руб., изготовление плана эвакуации – 10,2 тыс.руб., нотариальные услуги – 1,5 тыс.руб., изготовление информационных стендов – 2,9 тыс.руб., обучение по теплоснабжению – 6,5 тыс.руб., монтаж тревожной кнопки – 35,0 тыс.руб., оплата по договорам-подряда – 52,3 тыс.руб., аренда помещения – 571,1 тыс.руб., 2018г.

Выплата заработной платы, в том числе начисления по заработной плате – 5047,1 тыс.руб., услуги связи $4,33 \text{ тыс.руб.} \times 12 \text{ мес.} = 52,0$ тыс.руб., оплата ТЭРов $75,0 \text{ тыс.руб.} \times 12 \text{ мес.} = 900,0$ тыс.руб., уплата налогов $305,5 \text{ тыс.руб.} \times 4 \text{ кв.} = 1222,0$ тыс.руб., прочие расходы в сумме 461,0 тыс.руб., в том числе:

(приобретение канцелярских товаров, приобретение основных средств – 264,0 тыс.руб., оплата за охрану помещений – $5,0 \text{ тыс.руб.} \times 12 \text{ мес.} = 60,0$ тыс.руб., за содержание имущества – $4,167 \times 12 \text{ мес.} = 50,0$ тыс.руб., оплата по договорам подряда – $3 \text{ чел.} \times 18,16 \text{ тыс.руб.} = 54,5$ тыс.руб., обслуживание сайта «МУЗКУЛЬТ» - 5,5 тыс.руб., оплата за медосмотр преподавателей ДШИ (9 преподавателей) – 27,0 тыс.руб.,).

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации»