

Красноярский край

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА**

**Постановление**

От05.02.2021г. п. Балахта № 45

**О внесении изменений в постановление администрации Балахтинского района от 01.10.2018 года №716 «Об утверждении муниципальной программы Балахтинского района «Развитие культуры»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Балахтинского района от 11.01.2017 года №8 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Балахтинского района, их формирования и реализации», Распоряжением администрации Балахтинского района от 14.08.2018 № 196 «Об утверждении перечня муниципальных программ» и руководствуясь ст.ст. 18, 31 Устава Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Балахтинского района от 01.10.2018 года №716 «Об утверждении муниципальной программы Балахтинского района «Развитие культуры», следующие изменения.

1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района Ляхову Н.В.

 3. Общему отделу администрации района опубликовать постановление в газете «Сельская новь» и на официальном сайте Балахтинского района в сети «Интернет» (балахтинскийрайон.рф).

 4.Ответственному исполнителю программы в течение 10 дней со дня принятия постановления разместить его в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (gasu.gov.ru).

 5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Сельская новь» и распространяется на правоотношения сложившиеся с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.

Глава района Л.И. Старцев

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации Балахтинского района От05.02.2021г.№45 |

Муниципальная программа Балахтинского района

«Развитие культуры»

1.Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации Балахтинского района от 11.01.2017г. №8 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Балахтинского района, их формировании и реализации», Распоряжение администрации Балахтинского района от 14.08.2018 № 196 «Об утверждении перечня муниципальных программ» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Балахтинского района |
| Соисполнители Программы | Отдел культуры и молодежной политики, МБУК «Балахтинская ЦБС», МБУК «Балахтинский районный краеведческий музей», МБУК «Балахтинская ЦКС», МБУ ДО Балахтинская детская школа искусств, МКУ «Балахтинский технологический центр»,  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в Балахтинском районе»;Подпрограмма 2 «Сохранение культурного наследия»Подпрограмма 3 «Поддержка искусства и народного творчества»;Подпрограмма 4 «Развитие системы дополнительного образования в отрасли культура»;Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» |
| Цель Программы  | Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Балахтинского района |
| Задачи Программы  | Задача 1. «Создание эффективной системы библиотечного обслуживания;Задача 2. «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Балахтинского района»;Задача 3. «Обеспечение доступа населения Балахтинского района к культурным благам и участию в культурной жизни»;Задача 4. «Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования детей и совершенствование их социально-адаптирующих функций»;Задача 5. «Создание условий для устойчивогоразвития отрасли «культура».  |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2020 - 2022 годы |
| Целевые показателии показатели результативности Программы  | количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. человек населения;количество посетителей районного краеведческого музея;удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;доля детей, привлекаемых к обучению в МБУ ДО Балахтинская детская школа искусств, в общем числе детей;своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период.Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложениях №№ 1,2 к паспорту муниципальной программы.  |
| Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем финансирования программы –378 908,84 тыс. рублей, из них:2020 год – 144 020,93 тыс. рублей;2021 год – 117 328,93 тыс. рублей;2022 год – 117 558,98 тыс. рублей. в том числе:средства федерального бюджета 4 173,26 тыс. рублей, из них:2020 год – 575,84 тыс. рублей;2021 год – 1 078,62 тыс. рублей,2022 год – 2 518,80 тыс. рублей.средства краевого бюджета 21 811,95 тыс. рублей, из них:2020 год – 19 467,80 тыс. рублей;2021 год – 837,44 тыс. рублей,2022 год –1 506,71 тыс. рублей.средства районного бюджета 352 923,63 тыс. рублей, из них:2020 год – 123 977,29 тыс. рублей;2021 год – 115 412,87 тыс. рублей;2022 год – 113 533,47 тыс. рублей. |
| Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности Балахтинского района | Перечень объектов капитального строительства представлен в приложении № 3 к паспорту муниципальной программы. |

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры Балахтинского района

Балахтинский район обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки, учреждения культурно-досугового типа. Образовательные учреждения в области культуры обеспечивают предоставление жителям района дополнительного образования детей.

Сеть муниципальных учреждений культуры представлена 72 единицами, в т. ч.: 34 библиотеки, районный краеведческий музей, 36 учреждений клубного типа и учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств».

Обеспеченность жителей района услугами учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры почти в полной мере соответствует нормативам, рекомендованным распоряжением Правительства Российской Федерации «О социальных нормативах и нормах» от 03.07.1996 № 1063-р.

Идеологические и социально-экономические трансформации российского общества последних десятилетий наложили свой отпечаток на культуру района, которая, преодолев неблагоприятные последствия глубокого кризиса, накопила положительный опыт адаптации к новым рыночным условиям. При возрастающей конкуренции между традиционными предложениями учреждений культуры и коммерческих организаций досуга, развитии новых видов социальных услуг и электронных способов получения информации культура как отрасль сохранила статус государство образующего социально-культурного института и подтвердила свой авторитет и популярность у населения муниципального образования. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составляет 194,56%

Основной объем библиотечных услуг населению Балахтинского района оказывают библиотеки, услугами которых пользуются 60% населения. Количество посетителей муниципальных библиотек, в том числе в виртуальном режиме, ежегодно растет.

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг.

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре.

Активно ведется работа по организации досуга людей старшего поколения. В библиотеках района действуют клубы для ветеранов. Организовано обучения людей старшего поколения медиа-информационной грамотности.

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возможностями на доступ к информации, создания условий для развития их творческого потенциала и повышения качества жизни в муниципальных библиотеках созданы клубы для инвалидов.

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела муниципального образования существует ряд проблем.

Материально-техническая база библиотек района не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах и характеризуется высокой степенью износа. Значительное число общедоступных библиотек размещается в приспособленных помещениях, сохраняется потребность в оснащении специальным оборудованием, проведении капитальных ремонтов, мероприятий по обеспечению безопасности библиотечных фондов и посетителей.

Ситуация с комплектованием фондов муниципальных библиотек остается неудовлетворительной. Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов.

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти.

В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит музеям, которые играют все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей, в информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального самосознания, решении проблемы формирования локальной и региональной идентичности.

Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы МБУК «Балахтинский районный краеведческий музей», в том числе обеспечение современным оборудованием для хранения и использования фондов, внедрения технологических организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность, оснащения музея современным выставочным и подвижным модульным оборудованием, освоение новых моделей деятельности в современных условиях, т.е. оснащение музея современными средствами подачи культурного наследия, приобретение и установка медиа оборудования, использование аудио и видео эффектов.

В условиях глобализации и социальных преобразований существует опасность разрушения механизмов культурной преемственности, размывания и утраты культурной и национальной идентичности, смещения в системе ценностных ориентаций общественного сознания в сторону культурных суррогатов. Решение задачи обеспечения устойчивости российской государственности, осознания национальной идентичности невозможно без обращения к истокам традиционной народной культуры. Поддержке традиционных форм народного художественного творчества в муниципальном образовании способствует проведение фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного творчества, мастер-классов, творческих мастерских, оснащение учреждений культурно-досугового типа, музыкальными инструментами, костюмами, специальным оборудованием.

Наиболее массовыми учреждениями культуры Балахтинского района, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных инициатив населения, являются учреждения культурно-досугового типа. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения составляет 104,58 человек.

 Состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа в сельской местности остается крайне неудовлетворительным, срок эксплуатации 75% зданий составляет 40-50 лет.

Балахтинский район является местом реализации проектов: фестиваль-ярмарка «Купеческий разгуляй», открытые фестивали-конкурсы «Браво, дети», «Виктория» и другие. Балахтинские творческие коллективы успешно гастролируют и участвуют в фестивалях и конкурсах в Красноярском крае и России, таких как – Международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что способствует созданию устойчивого образа Балахтинского района как территории культурных традиций и творческих инноваций.

Система дополнительного образования детей сегодня все активнее проявляет стремление к построению вариативных, личностно-ориентированных образовательных программ, учитывающих индивидуальные особенности ребенка и способствующих многогранному развитию личности.

В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для развития творческих способностей с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. Работа с одаренными детьми в муниципальном образовании осуществляется через развитие системы творческих конкурсов, организацию мастер-классов, участие в профильных творческих сменах в период летней оздоровительной кампании. Одаренным детям в области культуры предоставляется возможность участия в краевых, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и выставках.

Несмотря на средства, направляемые на укрепление материально-технической базы образовательного учреждения дополнительного образования в области культуры, в связи с ростом контингента обучающихся в ДШИ сохраняется потребность в приобретении учебно-методической и учебной литературы, ощущается нехватка музыкального инструментария, у многих инструментов давно закончился срок эксплуатации, требуется их замена, они не подлежат восстановлению или настройке, специального оборудования, костюмов, транспорта.

В настоящее время темпы износа зданий учреждений культуры продолжают отставать от необходимых потребностей в проведении реконструкций и капитальных ремонтов зданий этих учреждений. Требуется оснащение учреждений современным оборудованием, средствами охранной и пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом.

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры муниципального образования противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли.

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в Программе цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита, а также снижение уровня бюджетного финансирования отрасли «культура» в Балахтинском районе может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и не достижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли «культура» может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнению ее цели и задач, не достижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией Программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Балахтинского района, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития сферы культуры Балахтинского района

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

 обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

создание открытого культурного пространства района (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);

создание виртуального культурного пространства района (оснащение учреждений культуры современным программно-аппаратным комплексом, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам библиотек, мировым культурным ценностям и информационным ресурсам);

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, получения художественного образования и приобщения к культуре и искусству всех групп населения;

активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры, популяризация научной и инновационной деятельности и др.);

развитие системы дополнительного образования в области культуры, повышение социального статуса работников культуры, в том числе путём повышения уровня оплаты их труда;

формирование нормативно-правовой базы культурной политики территории, обеспечивающей рост и развитие отрасли;

инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе путем внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, использования новых форм организации культурной деятельности;

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

сохранение и пополнение библиотечного фонда района;

возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;

развитие культурно-познавательного туризма, включение историко-культурного потенциала района в систему туристических потоков;

создание устойчивого культурного образа района как территории культурных традиций и творческих инноваций, интеграция в краевой и общероссийский культурный процесс, в том числе:

 продвижение культуры района за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях в Красноярском крае, России и за рубежом;

развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:

капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры района.

В соответствии с основными приоритетами целью Программы является:

 создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Балахтинского района.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи.

задача 1. «Создание эффективной системы библиотечного обслуживания;

задача 2. «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Балахтинского района»;

задача 3. «Обеспечение доступа населения Балахтинского района к культурным благам и участию в культурной жизни»;

задача 4. «Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования детей и совершенствование их социально-адаптирующих функций»;

задача 5. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»».

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы интеграции района в краевое, общероссийское культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм и не содержит отдельных мероприятий.

5. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории Балахтинского района

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:

 увеличить количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды;

увеличить количество посетителей районного краеведческого музея;

 повысить удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

увеличить долю детей, привлекаемых к обучению в МБУ ДО Балахтинская детская школа искусств, в общем числе детей».

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

В рамках муниципальной программы в период с 2020 по 2021 год будут реализованы 5 подпрограмм:

Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела в Балахтинском районе.

Подпрограмма 2. Сохранение культурного наследия.

Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества.

Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования в отрасли «культура».

Подпрограмма 5. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия.

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам

Муниципальная программа состоит из подпрограмм.

Расходы на реализацию подпрограммы 1«Развитие библиотечного дела в Балахтинском районе» составляют 55 549,30 тыс. рублей, в том числе в 2020 году – 20 606,90 тыс. рублей, в 2021 году – 17 954,90 тыс. рублей, в 2022 году – 16 987,50 тыс. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы 2 «Сохранение культурного наследия» составляют 6 761,20 тыс. рублей, в том числе в 2020 году – 2 761,20 тыс. рублей, в 2021 году – 2 000,00 тыс. рублей, в 2022 году – 2 000,00 тыс. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы 3 «Поддержка искусства и народного творчества» составляют 171 893,81 тыс. рублей, в том в 2020 году – 52 028,11 тыс. рублей, в 2021 году – 50 830,66 тыс. рублей, в 2022 году – 69 035,04 тыс. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы 4 «Развитие системы дополнительного образования в отрасли культура» составляют 33 561,59 тыс. рублей, в том числе в 2020 году – 13 361,59 тыс. рублей, в 2021 году – 10 100,00 тыс. рублей, в 2022 году – 10 100,00 тыс. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» составляют 111 142,94 тыс. рублей, в том числе в 2020 году – 38 256,20 тыс. рублей, в 2021 году – 36 443,37 тыс. рублей, в 2022 году – 36 443,37 тыс. рублей.

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям по подпрограммам с указанием главных распорядителей бюджетных средств, а также по годам реализации программы приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

8. Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

Программа не содержит мероприятия, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, краевого бюджета и районного бюджета

Расходы муниципальной программы составят 378 908,84 тыс. рублей, в том числе, за счет средств федерального бюджета – 4 173,26 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 21 811,95 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 352 923,63 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого и районного бюджетов приведена в приложении № 2 к настоящей программе.

10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по районным муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции и полномочия учредителя

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в приложении №3 к настоящей программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы Балахтинского района "Развитие культуры" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, задачи, показатели  | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Цель 1 "Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Балахтинского района"  |
|   | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. человек населения | экз | 0,2 | ведомственная отчетность | 237,4 | 240,5 | 245,3 | 250 | 250 | 250 |
|   | Количество посетителей районного краеведческого музея | чел. | 0,2 | ведомственная отчетность | 3407 | 3410 | 3420 | 3430 | 3440 | 3440 |
|   | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 0,3 | ведомственная отчетность | 194,6 | 195,5 | 195,8 | 196 | 196 | 196 |
|   | Доля детей, привлекаемых к обучению в МОУ ДО ДШИ, в общем числе детей | % | 0,2 | ведомственная отчетность | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
|   | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | балл | 0,1 | финансовое управление администрации Балахтинского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.1. | Задача 1 "Создание эффективной системы библиотечного обслуживания"  |
| 1.1.1. | Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в Балахтинском районе" |
|   | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | экз | 0,1 | ведомственная отчетность | 14933 | 14935 | 14938 | 14940 | 14945 | 14945 |
|   | Количество посетителей библиотек на 1 тыс. человек населения | чел. | 0,05 | ведомственная отчетность | 6616 | 6650 | 6700 | 6725 | 6750 | 6750 |
|   | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек | % | 0,02 | ведомственная отчетность | 91,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 |
|   | Количество библиографических записей в электронном каталоге библиотеки. | тыс.ед. | 0,03 | ведомственная отчетность | 63,4 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66 | 66 |
| 1.2. | Задача 2 "Сохранение и эффективное использование культурного наследия Балахтинского района"  |
| 1.2.1. | Подпрограмма 2 "Сохранение культурного наследия" |
|   | Количество посетителей районного краеведческого музея | чел. | 0,15 | ведомственная отчетность | 3407 | 3410 | 3420 | 3430 | 3440 | 3440 |
|   | Количество экскурсий | ед. | 0,02 | ведомственная отчетность | 296 | 298 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|   | Количество экспонатов | шт. | 0,03 | ведомственная отчетность | 2750 | 2755 | 2760 | 2765 | 2770 | 2770 |
| 1.3. | Задача 3 "Обеспечение доступа населения Балахтинского района к культурным благам и участию в культурной жизни"  |
| 1.3.1. | Подпрограмма 3 "Поддержка искусства и народного творчества" |
|   | Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения | тыс.чел. | 0,1 | ведомственная отчетность | 10,72 | 10,77 | 10,77 | 10,82 | 10,82 | 10,82 |
|   | Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения | тыс. чел. | 0,05 | ведомственная отчетность | 104,36 | 104,58 | 104,58 | 105,11 | 105,11 | 105,11 |
|   | Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно | человек | 0,05 | ведомственная отчетность | 51,01 | 51,22 | 51,22 | 51,49 | 51,49 | 51,49 |
|   | Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий | тыс.ед | 0,1 | ведомственная отчетность | 8483 | 8485 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 |
| 1.4. | Задача 4 "Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования детей и совершенствование их социально-адаптирующих функций" |
| 1.4.1. | Подпрограмма 4 "Развитие системы дополнительного образования в отрасли культуры" |
|   | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 0,07 | ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|   | Доля детей, привлекаемых к обучениюв МБУ ДО Балахтинская школа искусств, в общем числе детей" | % | 0,1 | ведомственная отчетность | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
|   | Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | чел. | 0,03 | ведомственная отчетность | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.5. | Задача 5 "Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"" |
| 1.5.1. | Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
|   | Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства | балл | 0,01 | финансовое управление администрации Балахтинского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|   | Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет местного бюджета (без учета субсидий имеющих целевое назначение из краевого бюджета) | % | 0,02 | финансовое управление администрации Балахтинского района | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|   | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | балл | 0,03 | финансовое управление администрации Балахтинского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|   | Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | балл | 0,04 | финансовое управление администрации Балахтинского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики  |  |  |  |  |  |  |  | О.В.Климанова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы Балахтинского района "Развитие культуры" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значения целевых показателей на долгосрочный период |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, целевые показатели  | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Плановый период | Долгосрочный период по годам |
|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Цель 1 "Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Балахтинского района"  |
| 1.1. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. человек населения | экз | 237,4 | 240,5 | 245,3 | 250 | 250 | 253,5 | 255 | 258,5 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
| 1.2. | Количество посетителей районного краеведческого музея | чел. | 3407 | 3410 | 3420 | 3430 | 3440 | 3445 | 3450 | 3455 | 3460 | 3465 | 3470 | 3475 | 3480 |
| 1.3. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 194,6 | 195,5 | 195,8 | 196 | 196 | 196,7 | 197 | 197,2 | 197,5 | 197,8 | 198 | 198,3 | 198,5 |
| 1.4. | Доля детей, привлекаемых к обучению в МОУ ДО ДШИ, в общем числе детей | % | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 7 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 8 | 8,3 | 8,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики  |  | О.В. Климанова |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы Балахтинского района "Развитие культуры" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности Балахтинского района(за счет всех источников финансирования) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годовстроительства \* | Остаток стоимости строительства в ценах контракта\*\* | Объем капитальных вложений, тыс. рублей |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | по годам до ввода объекта |
| Главный распорядитель 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | МБУК Балахтинская ЦКС |   |   | 12964,1 |   |   |   |   |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | краевой бюджет |   |   | 10371,3 |   |   |   |   |   |
|   | бюджеты  |   |   | 2592,8 |   |   |   |   |   |
| муниципальных  |
| образований  |
|   | внебюджетные  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| источники  |
| 2 | Объект 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ... |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Главный распорядитель 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Объект 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | краевой бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | бюджеты  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| муниципальных  |
| образований  |
|   | внебюджетные  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| источники  |
| 2 | Объект 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ... |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Итого  |   |   | 12964,1 |   |   |   |   |   |
|   | в том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | федеральный  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет  |
|   | краевой  |   |   | 10371,3 |   |   |   |   |   |
| бюджет  |
|   | бюджеты  |   |   | 2592,8 |   |   |   |   |   |
| муниципальных  |
| образований  |
|   | внебюджетные  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| источники  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики |  |  |  |  | О.В.Климанова |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе Балахтинского района "Развитие культуры" |
|  |  |  |  |  |
| Информация о распределении планируемых расходов по программам муниципальной программы Балахтинского района |
|  |  |  |   |   |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации  |   |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на 2020-2022 |
|
| **Муниципальная программа** | **Развитие культуры** | **всего расходные обязательства по программе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **144 020,93** | **117 328,93** | **117 558,98** | **378 908,84** |
| **в том числе по ГРБС:** | **058** | **Х** | **Х** | **Х** | **105 764,73** | **80 885,56** | **81 115,61** | **267 765,90** |
| **Отдел культуры и молодежной политики** | **058** | **0801** | **Х** | **Х** | **92 403,14** | **70 785,56** | **71 015,61** | **234 204,31** |
| **058** | **0703** | **Х** | **Х** | **13 361,59** | **10 100,00** | **10 100,00** | **33 561,59** |
| **МКУ Балахтинский технологический центр** | **098** | **0804** | **Х** | **Х** | **37 331,60** | **35 524,97** | **35 524,97** | **108 381,54** |
| **Администрация Балахтинского района** | **094** | **0804** | **Х** | **Х** | **924,60** | **918,40** | **918,40** | **2 761,40** |
| Подпрограмма 1 | Развитие библиотечного дела в Балахтинском районе" | всего расходные обязательства по подпрограмме | 058 | **Х** | **Х** | **Х** | 20 606,90 | 17 954,90 | 16 987,50 | **55 549,30** |
| в том числе по ГРБС: | 058 | 0801 | 0310000000 | **Х** | 20 606,90 | 17 954,90 | 16 987,50 | **55 549,30** |
| Отдел культуры и молодежной политики | 058 | 0801 | 0310000650 | 611 | 19 134,50 | 17 342,00 | 16 442,00 | **52 918,50** |
| 058 | 0801 | 0310000650 | 612 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | **24,00** |
| 058 | 0801 | 0310010480 | 611 | 325,50 | 0,00 | 0,00 | **325,50** |
| 058 | 0801 | 03100L5192 | 612 | 351,98 | 0,00 | 0,00 | **351,98** |
| 058 | 0801 | 03100L5192 | 612 | 148,02 | 0,00 | 0,00 | **148,02** |
| 058 | 0801 | 03100L5192 | 612 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | **10,00** |
| 058 | 0801 | 03100L5190 | 611 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | **10,00** |
| 058 | 0801 | 03100S4880 | 611 | 477,90 | 477,90 | 477,90 | **1 433,70** |
| 058 | 0801 | 03100S4880 | 611 | 135,00 | 130,00 | 62,60 | **327,60** |
| Подпрограмма 2 | Сохранение культурного наследия | всего расходные обязательства по программе | 058 | **Х** | **Х** | **Х** | 2 761,20 | 2 000,00 | 2 000,00 | **6 761,20** |
| в том числе по ГРБС: | 058 | 0801 | 0320000000 | **Х** | 2 761,20 | 2 000,00 | 2 000,00 | **6 761,20** |
| Отдел культуры и молодежной политики | 058 | 0801 | 0320000650 | 611 | 2 578,90 | 2 000,00 | 2 000,00 | **6 578,90** |
| 058 | 0801 | 0320000650 | 612 | 32,30 | 0,00 | 0,00 | **32,30** |
| 058 | 0801 | 0320010480 | 611 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | **150,00** |
| Подпрограмма 3 | Поддержка искусства и народного творчества | всего расходные обязательства по подпрограмме | 058 | **Х** | **Х** | **Х** | 69 035,04 | 50 830,66 | 52 028,11 | **171 893,81** |
| в том числе по ГРБС: | 058 | 0801 | 0330000000 | **Х** | 69 035,04 | 50 830,66 | 52 028,11 | **171 893,81** |
| Отдел культуры и молодежной политики | 058 | 0801 | 0330000650 | 611 | 53 484,36 | 49 392,50 | 48 480,50 | **151 357,36** |
| 058 | 0801 | 0330000650 | 612 | 1 059,24 | 0,00 | 0,00 | **1 059,24** |
| 058 | 0804 | 033A274820 | 612 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | **130,00** |
| 058 | 0804 | 033A274821 | 612 | 32,91 | 0,00 | 0,00 | **32,91** |
| 058 | 0801 | 03300L4670 | 612 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | **5,76** |
| 058 | 0801 | 03300L4670 | 612 | 142,61 | 359,54 | 1 028,81 | **1 530,96** |
| 058 | 0801 | 03300L4670 | 612 | 427,82 | 1 078,62 | 2 518,80 | **4 025,24** |
| 058 | 0801 | 033А174840 | 612 | 12 602,55 | 0,00 | 0,00 | **12 602,55** |
| 058 | 0801 | 033А174840 | 612 | 142,89 | 0,00 | 0,00 | **142,89** |
| 058 | 0801 | 0330010480 | 611 | 1 006,91 | 0,00 | 0,00 | **1 006,91** |
| 058 | 0701 | 033А174840 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Подпрограмма 4 | Развитие системы дополнительного образования в отрасли культура | всего расходные обязательства по подпрограмме | 058 | **Х** | **Х** | **Х** | 13 361,59 | 10 100,00 | 10 100,00 | **33 561,59** |
| в том числе по ГРБС: | 058 | 0703 | 0340000000 | **Х** | 13 361,59 | 10 100,00 | 10 100,00 | **33 561,59** |
| Отдел культуры и молодежной политики | 058 | 0703 | 0340000650 | 611 | 11 834,17 | 10 100,00 | 10 100,00 | **32 034,17** |
| 058 | 0703 | 0340000650 | 612 | 716,73 | 0,00 | 0,00 | **716,73** |
| 058 | 0703 | 0340010360 | 611 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | **362,00** |
| 058 | 0703 | 0340010480 | 611 | 253,89 | 0,00 | 0,00 | **253,89** |
| 058 | 0703 | 0340010490 | 611 | 124,80 | 0,00 | 0,00 | **124,80** |
| 058 | 0703 | 0340010350 | 611 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | **70,00** |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства по подпрограмме | 98 | **Х** | **Х** | **Х** | 38 256,20 | 36 443,37 | 36 443,37 | **111 142,94** |
| в том числе по ГРБС: | 098 | 0804 | 0350000000 | **Х** | 37 331,60 | 35 524,97 | 35 524,97 | **108 381,54** |
| МКУ Балахтинский технологический центр | 098 | 0804 | 0350000650 | 110 | 30 974,62 | 32 604,97 | 32 604,97 | **96 184,56** |
| 098 | 0804 | 0350000650 | 244 | 2 887,31 | 2 920,00 | 2 920,00 | **8 727,31** |
| 098 | 0804 | 0350010360 | 110 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | **55,80** |
| 098 | 0804 | 0350010360 | 120 | 100,14 | 0,00 | 0,00 | **100,14** |
| 098 | 0804 | 0350010360 | 110 | 10,10 | 0,00 | 0,00 | **10,10** |
| 098 | 0804 | 0350010350 | 120 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | **7,72** |
| 098 | 0804 | 0350010490 | 110 | 3 295,90 | 0,00 | 0,00 | **3 295,90** |
| 098 | 0804 | 0350000650 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| в том числе по ГРБС: | 094 | 0804 | 0350000410 | **Х** | 924,60 | 918,40 | 918,40 | **2 761,40** |
| Администрация Балахтинского района | 094 | 0804 | 0350000410 | 120 | 865,30 | 858,40 | 858,40 | **2 582,10** |
| 094 | 0804 | 0350000410 | 244 | 59,30 | 60,00 | 60,00 | **179,30** |
|  |  |  |   |   |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  | О.В. Климанова |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе Балахтинского района "Развитие культуры" |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Балахтинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого и районного бюджетов |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители |   |
| 2020 | 2021 | 2022 | Итого 2020-2022 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие культуры** | **Всего**  | **144 020,93** | **117 328,93** | **117 558,98** | **378 908,84** |
| **в том числе:**  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет**  | **575,84** | **1 078,62** | **2 518,80** | **4 173,26** |
| **краевой бюджет**  | **19 467,80** | **837,44** | **1 506,71** | **21 811,95** |
| **районный бюджет**  | **123 977,29** | **115 412,87** | **113 533,47** | **352 923,63** |
| Подпрограмма 1 | Развитие библиотечного дела в Балахтинском районе | Всего  | 20 606,90 | 17 954,90 | 16 987,50 | **55 549,30** |
| в том числе:  |   |   |   |  |
| федеральный бюджет  | 148,02 | 0,00 | 0,00 | **148,02** |
| краевой бюджет  | 1 155,38 | 477,90 | 477,90 | **2 111,18** |
| районный бюджет  | 19 303,50 | 17 477,00 | 16 509,60 | **53 290,10** |
| Подпрограмма 2 | Сохранение культурного наследия | Всего  | 2 761,20 | 2 000,00 | 2 000,00 | **6 761,20** |
| в том числе:  |   |   |   |  |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| краевой бюджет  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | **150,00** |
| районный бюджет  | 2 611,20 | 2 000,00 | 2 000,00 | **6 611,20** |
| Подпрограмма 3 | Поддержка искусства и народного творчества | Всего  | 69 035,04 | 50 830,66 | 52 028,11 | **171 893,81** |
| в том числе:  |   |   |   |  |
| федеральный бюджет  | 427,82 | 1 078,62 | 2 518,80 | **4 025,24** |
| краевой бюджет  | 13 882,06 | 359,54 | 1 028,81 | **15 270,41** |
| районный бюджет  | 54 725,16 | 49 392,50 | 48 480,50 | **152 598,16** |
| Подпрограмма 4 | Развитие системы дополнительного образования в отрасли культура | Всего  | 13 361,59 | 10 100,00 | 10 100,00 | **33 561,59** |
| в том числе:  |   |   |   |  |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| краевой бюджет  | 810,69 | 0,00 | 0,00 | **810,69** |
| районный бюджет  | 12 550,90 | 10 100,00 | 10 100,00 | **32 750,90** |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия | Всего  | 38 256,20 | 36 443,37 | 36 443,37 | **111 142,94** |
| в том числе:  |   |   |   |  |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| краевой бюджет  | 3 469,66 | 0,00 | 0,00 | **3 469,66** |
| районный бюджет  | 34 786,54 | 36 443,37 | 36 443,37 | **107 673,28** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики  |  |  |  | О.В. Климанова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе Балахтинского района "Развитие культуры" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Услуга 1. 1.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
| Показатель объема услуги: число посетителей |
| Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в Балахтинском районе" |
| Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений | 6616 | 6650 | 6700 | 6725 | 6750 | 6750 | 11000,00 | 10671,90 | 10883,10 | 10894,00 | 9801,70 | 9801,70 |
| Рабрта 1. 2. Библиографическая обработка документов и создание коталогов |
| Показатель объема услуги: количество документов |
| Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в Балахтинском районе" |
| Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений | 59545 | 59550 | 59600 | 59600 | 59600 | 59600 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| Рабрта 1. 3. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов |
| Показатель объема услуги: количество документов |
| Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в Балахтинском районе" |
| Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений | 276110 | 278000 | 280000 | 285000 | 285000 | 285000 | 630,90 | 630,90 | 630,90 | 630,90 | 630,90 | 630,90 |
| Услуга 2. 1. Создание экспозиций(выставок) музеев, организация выездных выставок |
| Показатель объема услуги: количество экспозиций |
| Подпрограмма 2 "Сохранение культурного наследия" |
| Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2300,00 | 2300,00 | 1933,10 | 1785,00 | 1685,00 | 1685,00 |
| Работа 2. 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных колекций |
| Показатель объема услуги: количество предметов |
| Подпрограмма 2 "Сохранение культурного наследия" |
| Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений | 2750 | 2755 | 2760 | 2765 | 2770 | 2770 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315 | 315 | 315 |
|  Услуга 3.1. Показ концертов и концертных программ |
| Показатель объема услуги: количество посетителей |
| Подпрограмма 3 "Поддержка искусства и народного творчества" |
| Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений | 36700 | 36750 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 | 31823 | 29635 | 33306,3 | 33916,5 | 29920,5 | 29921 |
| Услуга 3.2. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
| Показатель объема услуги: численность участников клубных формирований |
| Подпрограмма 3 "Поддержка искусства и народного творчества" |
| Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Работа 3.3. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий |
| Показатель объема услуги: численность участников мероприятий |
| Подпрограмма 3 "Поддержка искусства и народного творчества" |
| Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений | 8483 | 8485 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Услуга 4.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
| Показатель объема услуги: количество человеко-часов |
| Подпрограмма 4 "Развитие системы дополнительного образования" |
| Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений | 16830 | 17820 | 17820 | 17820 | 17820 | 17820 | 2833,3 | 2833,3 | 2833,3 | 2833,3 | 2833,3 | 2833,3 |
| Услуга 4.2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области культуры |
| Показатель объема услуги: количество человеко-часов |
| Подпрограмма 4 "Развитие системы дополнительного образования" |
| Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений | 18810 | 20790 | 20790 | 20790 | 20790 | 20790 | 6611 | 6611 | 7198,7 | 7216,7 | 7266,7 | 7266,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О.В. Климанова |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме 1 "Развитие библиотечного дела в Балахтинском районе" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
| Цель подпрограммы: Создание эффективной системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации, реализация их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального, культурного наследия, хранящегося в библиотеках. |
| 1 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | экз. | ведомственная отчетность | 14933 | 14935 | 14938 | 14940 | 14945 | 14945 |
| 2 | Количество посетителей библиотек на 1 тыс. человек населения | чел. | ведомственная отчетность | 6616 | 6650 | 6700 | 6725 | 6750 | 6750 |
| 3 | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек | % | ведомственная отчетность | 91,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 |
| 4 | Количество библиографических записей в электронном каталоге библиотеки | тыс.ед | ведомственная отчетность | 63,4 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66 | 66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики  |  |  |  |  | О.В. Климанова |

Приложение №4

к муниципальной программе

Балахтинского района

«Развитие культуры»

1. Паспорт подпрограммы 1

«Развитие библиотечного дела в Балахтинском районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  «Развитие библиотечного дела в Балахтинском районе» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма  | Муниципальная программа Балахтинского района «Развитие культуры» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района |
| Цель и задачи подпрограммы  | Цель: Создание эффективной системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации, реализация их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального, культурного наследия, хранящегося в библиотеках. Задачи:1. Научно - методическая, просветительская и информационная деятельность библиотек через обслуживание читателей и удаленных пользователей; комплексное развитие информационных технологий2. Сохранение, обеспечение комплектования и организация свободного доступа к библиотечным фондам.  |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения; - количество посетителей библиотек на 1 тыс. человек населения;- доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек;- количество библиографических записей в электронном каталоге библиотеки.Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении №1 к подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы  | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 55 549,30 тыс. рублей, из них по годам:2020 год – 20 606,90 тыс. рублей;2021 год – 17 954,90 тыс. рублей;2022 год – 16 987,50 тыс. рублей.в том числе:средства федерального бюджета 148,02 тыс. рублей, из них:2020 год – 148,02 тыс. рублей;2021 год – 0,00 тыс. рублей,2022 год – 0,00 тыс. рублей.средства краевого бюджета 2 111,18 тыс. рублей, из них:2020 год – 1 155,38 тыс. рублей;2021 год – 477,90 тыс. рублей,2022 год – 477,90 тыс. рублей.средства районного бюджета 53 290,10 тыс. рублей, из них:2020 год – 19 303,50 тыс. рублей;2021 год – 17 477,00 тыс. рублей;2022 год – 16 509,60 тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Финансовое управление администрации Балахтинского района, Балахтинский районный Совет депутатов |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Развитие библиотечного дела в Балахтинском районе» муниципальной программы Балахтинского района «Развитие культуры».

Актуальность разработки программы обусловлена тем, что на современном этапе процессы создания, хранения, доступа, распространения информации, знаний претерпевают кардинальные изменения в современном обществе.

Современная библиотека  раздвигает свои границы, переходит к новым формам деятельности, предлагает доступ к информационным ресурсам, представленным в сети Интернет, создает собственные электронные  ресурсы, доступные за ее  стенами: базы данных, веб-сайт. Предоставляет полный и качественный доступ к библиотечным фондам библиотек для всех категорий населения.

 Система библиотек района еще не в полной мере соответствует потребностям жителей в образовательной и культурных сферах, информационном обеспечении. Неудовлетворительное материально-техническое состояние библиотек не способствует полноценному выполнению их социального предназначения как общедоступных центров культуры, информации, эстетического и нравственного воспитания детей и молодежи.

Основными направлениями совершенствования деятельности библиотек должны стать: комплектование фондов библиотек современными изданиями на различных носителях, совершенствование информационно – коммуникационных технологий в библиотечном деле, повышение качества работы библиотечной сети района, путем активного внедрения в деятельность муниципальных библиотек единых подходов, обмен опытом, знакомство с лучшими практиками в сфере библиотечного обслуживания, а также проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и деятельности библиотек носящих культурно – просветительный характер.

2.1.1.Эффективное осуществление библиотечно-информационного обслуживания.

Библиотека это центр общественной жизни, ориентирующийся на личность и её меняющиеся потребности.

Это площадка для отдыха, в которой человек чувствует себя защищённым, где можно не только получить информацию, но и комфортно пообщаться с другими людьми.

 Библиотека –  хранитель и создатель культурного наследия, в том числе местного значения, воплощенного в ее фондах, информационных ресурсах, предоставляемых в общественное пользование.

 Миссия библиотек - осуществление библиотечно-информационного обслуживания населения Балахтинского района, обеспечение свободного доступа к информации и документному фонду, удовлетворение культурных, образовательных потребностей населения. Культурно-просветительная деятельность, формирование общественно-значимого статуса  книги и чтения.

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг.

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре.

Активно ведется работа по организации досуга людей старшего поколения. В библиотеках района действуют клубы для ветеранов. Организовано обучения людей старшего поколения медиа-информационной грамотности.

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возможностями на доступ к информации, создания условий для развития их творческого потенциала и повышения качества жизни в муниципальных библиотеках созданы клубы для инвалидов.

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела муниципального образования существует ряд проблем.

Материально-техническая база библиотек района не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах и характеризуется высокой степенью износа. Значительное число общедоступных библиотек размещается в приспособленных помещениях, сохраняется потребность в оснащении специальным оборудованием, проведении капитальных ремонтов, мероприятий по обеспечению безопасности библиотечных фондов и посетителей.

Ситуация с комплектованием фондов муниципальных библиотек остается неудовлетворительной. Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Основными целями Программы являются создание эффективной системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации, реализации их конституционных прав на свободный доступ к информациям и знаниям, а также сохранение национального культурного наследия, хранящиеся в библиотеках.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

Задача 1. Научно-методическая, просветительская и информационная деятельность библиотек через обслуживание читателей и удаленных пользователей:

 **-***научно-методическая деятельность:*

корректировка научно-методической деятельности ЦБС, ориентированной на обеспечение стратегии развития библиотек района, методическое сопровождение основных направлений работы  библиотек;

изучение  пользователей ЦБС, осуществление мониторинга их информационных потребностей, удовлетворенности качеством предоставляемых услуг;

укрепление системы непрерывного образования библиотечных работников;

**-** *обслуживание читателей и удаленных пользователей:*

укрепление существующих и внедрение современных конкурентоспособных технологий по обеспечению доступа к информации, знаниям в рамках предоставления муниципальных услуг;

создание комфортной среды для читателей и удаленных пользователей;

использование сервисов, позволяющих расширить возможности доступа через сайт к электронным каталогам, базам данных, документальным ресурсам и услугам, оказываемым ЦБС для пользователей различных образовательных, социальных, возрастных групп;

разработка системы обучения пользователей методам навигации в электронных каталогах, информационных ресурсах ЦБС, сети Интернет с целью привития им навыков самостоятельного информационного поиска;

*- просветительская деятельность:*

совершенствование социокультурной деятельности ЦБС, проведение мероприятий, нацеленных на просвещение;

поиск и внедрение новых форм организации культурного общения,  формирование интереса к книжной, библиотечной, литературной сферам;

расширение возможностей проведения досуга в пространстве библиотек;

позиционирование во внешней среде привлекательности библиотеки как современного интеллектуального центра, обеспечивающего доступ граждан РФ  к достоверной информации, знаниям;

разработка системы продвижения продуктов и услуг, стратегии рекламной деятельности, привлечение СМИ;

формирование привлекательного имиджа ЦБС в социальных сетях.

Комплексное развитие информационных технологий:

интеграция электронных информационных ресурсов ЦБС в информационно-коммуникационную среду;

стабилизация существующих и внедрение новых сервисов, направленных на обеспечение комфортной работы читателей с электронными каталогами, базами данных,  другими ресурсами ЦБС, ресурсами, предоставляемыми посредством коммуникативных каналов, в том числе социализация сервисов, обеспечение возможностей взаимокоммуникации читателей и пользователей ЦБС;

осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг, предоставляемых пользователям на основе мобильных устройств;

использование современного специализированного программного обеспечения;

разработка системы сегментирования документального потока на основе мониторинга информационных потребностей и персонализации предоставляемых услуг;

расширение масштабов пополнения   ЭК, баз данных с учетом охвата всего фонда ЦБС;

активизация работы по созданию электронных библиографических ресурсов;

обновление имеющихся и использование новых технологий защиты информации;

совершенствование оснащенности читательских зон и рабочих помещений сотрудников современными компьютерами.

Задача 2. Сохранение, обеспечение комплектования и организация свободного доступа к библиотечным фондам:

- обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных носителях;

совершенствование системы мероприятий, направленных на обеспечение полноты комплектования библиотечного фонда ЦБС;

мониторинг приоритетов в комплектовании онлайновых и офлайновых электронных документов, выстраивание оптимального баланса между «владением» и «доступом»;

системность деятельности по формированию фондов;

координирование профиля документного фонда ЦБС с целью повышения его совокупного информационного потенциала.

-сохранение фондов;

совершенствование методики сохранения документов на бумажных носителях;

проведение мероприятий по ликвидации разрушительных воздействий биологического, химического, климатического характера;

- обеспечение свободного доступа к информации о библиотечных фондах;

предоставление свободного доступа к информации о библиотечных фондах ЦБС посредством электронных и печатных каталогов, баз данных, картотек.

Сроки исполнения подпрограммы: 2020 - 2022 годы.

Этапы подпрограммы:

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности библиотек, показателей Плана мероприятий («дорожной карты»).

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей;

- количество посетителей библиотек на 1 тыс. человек населения;

- доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек;

- количество библиографических записей в электронном каталоге библиотеки.

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главный распорядитель бюджетных средств – отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района (далее – Отдел).

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между отделом и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

В процессе реализации подпрограммы Отдел вправе инициировать внесение изменений в подпрограмму в части текущего финансового года.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Финансовое управление администрации Балахтинского района, Балахтинский районный Совет депутатов.

 Муниципальные учреждения культуры несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики и в финансовое управление администрации района отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.4. Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в отдел экономики администрации района до 1 марта года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

2.4.6. Муниципальные учреждения культуры вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.7. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств муниципального бюджета осуществляет финансовое управление администрации района и районный Совет депутатов.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

Создание оптимальной модели библиотечного фонда через обеспечение комплектования фондов общедоступных библиотек документами на различных носителях информации и улучшения качественных характеристик фондов.

Увеличение обновляемости фондов составит в 2020г – 4312 экз.; в 2021г – 4400 экз., в 2022 – 4488 экз.

Увеличение объема сводного электронного каталога библиотек ЦБС составит в 2020 г. – 65500экз., в 2021г.- 66000экз., в 2022г.- 66500 экз.

Активизация информационной и образовательной деятельности библиотек, расширение направлений и форм обслуживания читателей, увеличение объема и видов услуг, предоставляемых библиотеками, будет способствовать увеличению количества посещений на 1 тыс. населения по годам: в 2020 г.- 6700 чел.; в 2021г. – 6725 чел., в 2022 г.- 6750 чел.

2.6. Мероприятия подпрограммы

[Перечень](#Par573) мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме 1 «Развитие библиотечного дела в Балахтинском районе».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета и краевого бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 55 549,30 тыс. рублей, из них:

2020 год – 20 606,90 тыс. рублей;

2021 год – 17 954,90 тыс. рублей;

2022 год – 16 987,50 тыс. рублей.

в том числе:

средства федерального бюджета 148,02 тыс. рублей, из них:

2020 год – 148,02 тыс. рублей;

2021 год – 0,00 тыс. рублей,

2022 год – 0,00 тыс. рублей

средства краевого бюджета 2 111,18 тыс. рублей, из них:

2020 год – 1 155,38 тыс. рублей;

2021 год – 477,90 тыс. рублей,

2022 год – 477,90 тыс. рублей

средства районного бюджета 53 290,10 тыс. рублей, из них:

2020 год – 19 303,50 тыс. рублей;

2021 год – 17 477,00 тыс. рублей;

2022 год – 16 509,60 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме 1 "Развитие библиотечного дела в Балахтинском районе" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС  | Код бюджетной классификации |   | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на 2020-2022 |
| Цель подпрограммы: Создание эффективной системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации, реализация их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального, культурного наследия, хранящегося в библиотеках. |
| Задача 1 "Научно-методическая, просветительская и информационная деятельность библиотек, через обслуживание читателей и удаленных пользователей, комплексное развитие информационных технологий" |
| Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений | Отдел культуры и молодежной политики | 058 | 0801 | 0310000650 | 611 | 19 134,50 | 17 342,00 | 16 442,00 | 52 918,50 | Количество посещений на 1 тыс.населения составит 6725 чел. |
| 058 | 0801 | 0310000650 | 612 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| Средства на увеличение размера оплаты труда работников культуры | 058 | 0801 | 0310010480 | 611 | 325,50 | 0,00 | 0,00 | 325,50 |
| Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетам опыта работы при наличии ученой степени | 058 | 0801 | 0310010310 | 611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по задаче 1 |   | 19 484,00 | 17 342,00 | 16 442,00 | 53 268,00 |
| Задача 2 "Сохранение, обеспечение комплектования и организация свободного доступа к библиотечным фондам" |
| Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы Развитие библиотечного дела | Отдел культуры и молодежной политики | 058 | 0801 | 03100L5190 | 611 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Приобретение не менее 4400 ед. изданий на различных носителях информации |
| Государственная поддержка отрасли культуры (подключение муниципальныхз общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) | Отдел культуры и молодежной политики | 058 | 0801 | 03100L5192 | 612 | 351,98 | 0,00 | 0,00 | 351,98 |
| 058 | 0801 | 03100L5192 | 612 | 148,02 | 0,00 | 0,00 | 148,02 |
| 058 | 0801 | 03100L5192 | 612 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края | Отдел культуры и молодежной политики | 058 | 0801 | 03100S4880 | 611 | 477,90 | 477,90 | 477,90 | 1 433,70 |
| 058 | 0801 | 03100S4880 | 611 | 135,00 | 130,00 | 62,60 | 327,60 |   |
| ИТОГО по задаче 2 |   | 1 122,90 | 612,90 | 545,50 | 2 281,30 |   |
| ВСЕГО по подпрограмме |   | 20 606,90 | 17 954,90 | 16 987,50 | 55 549,30 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики  |  |  |  |  |  | О.В. Климанова |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме 2 "Сохранение культурного наследия" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
| Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Балахтинского района. |
| 1 | Количество посетителей районного краеведческого музея | чел. | ведомственная отчетность | 3407 | 3410 | 3420 | 3430 | 3440 | 3440 |
| 2 | Количество экскурсий | ед. | ведомственная отчетность | 296 | 298 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | Количество экспонатов (всего) в районном краеведческом музее | шт. | ведомственная отчетность | 2750 | 2755 | 2760 | 2765 | 2770 | 2770 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики  |  |  |  |  | О.В. Климанова |

Приложение №5

к муниципальной программе

Балахтинского района

«Развитие культуры»

1. Паспорт подпрограммы 2

«Сохранение культурного наследия»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  «Сохранение культурного наследия» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | муниципальная программа Балахтинского района «Развитие культуры» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Балахтинского районаЗадача: 1. Содействие путем организации выставок популяризации национальных культур, традиций и обычаев народного творчества и ремесел; обеспечение экскурсионного, информационного и справочного обслуживания посетителей музея, осуществление просветительской и культурно-массовой деятельности |
| Целевые индикаторы подпрограммы | количество посетителей музея;количество экскурсий;количество экспонатов. Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении №1 к подпрограмме.  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы  | Объем финансирования подпрограммы составляет 6 761,20 тыс. рублей, из них:2020 год – 2 761,20 тыс. рублей;2021 год – 2 000,00 тыс. рублей;2022 год – 2 000,00 тыс. рублейсредства краевого бюджета – 150,00 тыс. рублей, из них:2020 год – 150,00 тыс. рублей;2021 год -0,00 тыс. рублей,2022 год – 0,00 тыс. рублей.средства районного бюджета – 6 611,20 тыс. рублей, из них:2020 год – 2 611,20 тыс. рублей;2021 год – 2 000,00 тыс. рублей;2022 год – 2 000,00 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Финансовое управление администрации Балахтинского района, Балахтинский районный Совет депутатов.  |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное использование культурного наследия» Балахтинского района Программы.

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти.

2.1.1.Развитие деятельности районного краеведческого музея

В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит музеям, которые играют все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей, в информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального самосознания, решении проблемы формирования локальной и региональной идентичности.

Ежегодно музейной деятельностью обслуживается 2475 человек.

В результате открытия МБУК «Балахтинский районный краеведческий музей» у жителей и гостей района появилась возможность познакомиться с фондами и выставками, посвященными истории купечества, побывать на экскурсии «Купеческое зодчество», посетить «Купеческую гостиную» и стать участником чайной церемонии.

Общее число экспонатов в музее насчитывает 2750 единиц.

Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы МБУК «Балахтинский районный краеведческий музей», в том числе обеспечение современным оборудованием для хранения и использования фондов, внедрения технологических организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность, оснащения музея современным выставочным и подвижным модульным оборудованием, освоение новых моделей деятельности в современных условиях, т.е. оснащение музея современными средствами подачи культурного наследия, приобретение и установка медиа оборудования, использование аудио и видео эффектов.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия Балахтинского района.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

Задача 1. Содействие путем организации выставок популяризации национальных культур, традиций и обычаев народного творчества и ремесел; обеспечение экскурсионного, информационного и справочного обслуживания посетителей музея, осуществление просветительской и культурно - массовой деятельности

Сроки исполнения подпрограммы: 2020 - 2022 годы.

Этапы подпрограммы:

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- количество посетителей музея;

- количество экскурсий;

- количество экспонатов.

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главный распорядитель бюджетных средств – отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района (далее – Отдел).

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между отделом и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

В процессе реализации подпрограммы Отдел вправе инициировать внесение изменений в подпрограмму в части текущего финансового года.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет финансовое управление администрации Балахтинского района, Балахтинский районный Совет депутатов.

 Муниципальные учреждения культуры несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики и в финансовое управление администрации района отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.4. Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в отдел экономики администрации района до 1 марта года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

2.4.6. Муниципальные учреждения культуры вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.7. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств муниципального бюджета осуществляет финансовое управление администрации района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

 Созданию музейной системы, которая будет удовлетворять современным требованиям, т.е. музейными средствами пробуждать интерес к истории своей малой Родины – Балахтинскому району, к его природными, экономическими и культурными особенностями. Путем сохранения культурно-исторического наследия и популяризации исторических знаний содействовать воспитанию гражданственности и патриотизма. Музей должен стать подлинным центром культурной жизни, формирующим историко-художественную среду поселка.

2.6. Мероприятия подпрограммы

[Перечень](#Par573) мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме 2 «Сохранение культурного наследия»

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6 761,20 тыс. рублей, из них:

2020 год – 2 761,20 тыс. рублей;

2021 год – 2 000,00 тыс. рублей;

2022 год – 2 000,00 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета – 150,00 тыс. рублей, из них:

2020 год – 150,00тыс. рублей;

2021 год – 0,00 тыс. рублей,

2022 год – 0,00 тыс. рублей.

средства районного бюджета – 6 611,20 тыс. рублей, из них:

2020 год – 2 611,20 тыс. рублей;

2021 год – 2 000,00 тыс. рублей;

2022 год – 2 000,00 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме 2 "Сохранение культурного наследия" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
| Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Балахтинского района. |
| 1 | Количество посетителей районного краеведческого музея | чел. | ведомственная отчетность | 3407 | 3410 | 3420 | 3430 | 3440 | 3440 |
| 2 | Количество экскурсий | ед. | ведомственная отчетность | 296 | 298 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | Количество экспонатов (всего) в районном краеведческом музее | шт. | ведомственная отчетность | 2750 | 2755 | 2760 | 2765 | 2770 | 2770 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики  |  |  |  |  | О.В. Климанова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Сохранение культурного наследия" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС  | Код бюджетной классификации |   | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на 2020-2022 |
| Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Балахтинского района. |
| Задача 1 "Содействие путем организации выставок популяризации национальных культур, традиций и обычаев народного творчества и ремесел; обеспечение экскурсионного, информационного и справочного обслуживания посетителей музея, осуществление просветительской и культурно-массовой деятельности" |
| Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений | Отдел культуры и молодежной политики | 058 | 0801 | 0320000650 | 611 | 2 578,90 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 578,90 | Количество посетителей составит 3440 человек |
| 058 | 0801 | 0320000650 | 612 | 32,30 | 0,00 | 0,00 | 32,30 |
| Средства на увеличение размеров оплаты труда работников культуры | 058 | 0801 | 0320010480 | 611 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| ИТОГО по задаче 1 |   | 2 761,20 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 761,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики  |  |  |  |  |  | О.В. Климанова |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Балахтинского района

«Развитие культуры»

1. Паспорт подпрограммы 3

«Поддержка искусства и народного творчества»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  «Поддержка искусства и народного творчества» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Балахтинского района «Развитие культуры» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района |
| Цель и задачи подпрограммы  | Цель: Обеспечение доступа населения Балахтинского района к культурным благам и участию в культурной жизни.Задачи:1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры; организация и проведение культурных событий, в том числе на краевом, межрегиональном и международном уровне; 2. Поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;  |
| Целевые индикаторы  | Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения;Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно;Численность участников культурно - досуговых мероприятий. Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении №1 к подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы  | Объем финансирования подпрограммы составляет 171 893,81 тыс. рублей, из них:2020 год – 69 035,04 тыс. рублей;2021 год – 50 830,66 тыс. рублей;2022 год – 52 028,11 тыс. рублей.Средства федерального бюджета – 4 025,24 тыс. рублей, из них:2020 год – 427,82 тыс. рублей;2021 год – 1 078,62 тыс. рублей,2022 год – 2 518,80 тыс. рублей.Средства краевого бюджета – 15 270,41 тыс. рублей, из них:2020 год – 13 882,06 тыс. рублей;2021 год – 359,54 тыс. рублей,2022 год – 1 028,81 тыс. рублей.средства районного бюджета – 152 598,16 тыс. рублей, из них:2020 год – 54 725,16 тыс. рублей;2021 год – 49 392,50 тыс. рублей;2022 год – 48 480,50 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Финансовое управление администрации Балахтинского района, Балахтинский районный Совет депутатов. |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение доступа населения муниципального образования к культурным благам и участию в культурной жизни» Программы.

В условиях перехода к инновационному типу развития эффективность и успешность экономики становится как никогда зависимой от уровня развития человеческого и особенно творческого капитала. Творческая деятельность как основа человеческого капитала является наиболее ценным из стратегических ресурсов, соответственно задача создания на территории муниципального образования комфортной и стимулирующей среды, способной сохранять и развивать творческую атмосферу и предоставляющей человеку разнообразные возможности для творческой самореализации, становится приоритетной.

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и участие в культурной жизни.

2.1.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохраняют, культивируют, изучают и передают следующему поколе­нию, воплощено как в материальных формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематериального культурного наследия является традиционная художественная народная культура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, верованиях, костюме, в различных формах фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связанных с традиционными ремеслами.

 В сфере культуры, особенно в сельской местности, наиболее массовыми, доступными и востребованными учреждениями остаются учреждения культурно-досугового типа. Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества.

Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-досугового типа развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга – детского, подросткового, молодежного, семейного, направленного на развитие национальных культур, социокультурную реабилитацию инвалидов и другие.

Деятельность МБУК «Централизованная клубная система» направлена на развитие всех видов досуга в рамках стратегии культурной политики района, основополагающей целью которой является формирование культурного пространства как основы устойчивого и динамичного развития территории.

На базе МБУК ЦКС организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.

Сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского искусства, таких как музыкальные, хореографические и фольклорные фестивали, творческие мастерские, выставки декоративно-прикладного, детского творчества.

Проводятся передвижные выставки-презентации декоративно-прикладного творчества инвалидов.

На выставках представлены работы молодых инвалидов - участников творческого объединения «Смотри на меня как на равного», которые они изготавливают в течение года в 4-х творческих мастерских. Выставки сопровождаются концертными программами с участием инвалидов.

Празднование Дня пожилого человека. Программа включает:

 -выставки декоративно-прикладного творчества людей пожилого возраста;

 -ретро - танцевальная программа «Под звуки духового оркестра»;

 -конкурсная программа «Ой, частушечка - частушка».

 -праздничная концертная программа «Желаем счастья»

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы:

 -голубой огонек «Память сердца»;

 -фотовыставка «Войны былой мы помним даты»;

 -выставка в холле Балахтинской ЦКС экспонатов музея, связанных с ВОВ (письма солдат, обмундирование, личные вещи и др.)

 -акции «Письмо солдату», «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Стена памяти»

 Мероприятия с участием несовершеннолетних категории СОП:

 - районный фестиваль детского творчества " Браво, дети"

 - спектакль кукольного театра «Мир сказки», «Лесные истории»

 -елка главы района - новогодняя шоу-программа «Как принцессе смех вернули» для детей из многодетных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.

 Балахтинская ЦКС поддерживает тесные связи с творческими коллективами г. Дивногорска, Новоселовского, Шарыповского, Ужурского районов, ЗАТО Солнечный. Лучшие солисты и коллективы этих муниципальных образований являются постоянными участниками фестивалей и концертов («Браво дети», «Виктория», «Купеческий разгуляй», «День семьи и верности» и др.), проводимых Балахтинской ЦКС. Самодеятельные артисты Балахтинского района, в свою очередь, принимают участие в мероприятиях, проводимых на данных территориях (Краевой фестиваль духовной культуры «Покровские встречи в г. Дивногорске, фестиваль «Время зажигать» в Ужурском районе, фестиваль «Синяя птица» в Новоселовском районе и др.). В тесном контакте, в соответствии с утвержденными планами ведется совместная творческая деятельность с отделами социальной сферы района: здравоохранением («Дни здоровья», День медицинского работника), социальной защиты населения, образования (фестивали и конкурсы), молодежным центром (организация досуга молодежи, патриотическое воспитание и др.).

 Балахтинская ЦКС тесно начала работать с Общественной организацией Красноярская региональная национально-культурная автономия немцев. Представители организации регулярно приезжают на мероприятия, организованные ансамблем немецкой культуры «Возрождение». В свою очередь ансамбль «Возрождение» является организатором развлекательно-театрализованной площадки «Немецкая ёлка» и участвует в концертной программе «Приключения под Рождество» при проведении праздника «Адвент» на площадке Красноярского музыкального театра в рамках проведения цикла мероприятий, посвященных празднованию Рождества в центрах встреч российских немцев Красноярского края.

 На протяжении 3-х лет проходит фестиваль – ярмарка «Купеческий разгуляй», в котором принимают участие творческие коллективы район (в том числе национальные), сельхозпроизводители, индивидуальные предприниматели, мастера декоративно-прикладного искусства. Проведена научно-практическая конференция «Купечество приенисейского края второй половины XIX века.

 При проведении районного фестиваля национальных культур почетными гостями на мероприятии являются Красноярская польская автономия, КРОО "Армянское общество "Ехпайрутюн" (Братство)".

Основные показатели деятельности МБУК «Балахтинская ЦКС» на протяжении многих лет остаются стабильными, имея ежегодную тенденцию к положительной динамике, что объясняется, в том числе, активизацией усилий работников культуры по расширению спектра предоставляемых жителям района культурных услуг.

Однако существует и ряд проблем - это недостаточное финансирование для реализации мероприятий по сохранению и популяризации традиционной народной культуры, требуется дополнительное финансирование на проведение текущих ремонтов клубных учреждений (ремонт крыш, систем отопления, установка и ремонт пожарной сигнализации, электропроводки, замена окон и дверей).

Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-досугового типа, является кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональный уровень специалистов отстает от уровня современных технологий культурно-досуговой деятельности.

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреждений культурно-досугового типа, расширении спектра предложений, увеличении степени вовлечённости различных социальных групп в деятельность клубных формирований, повышении просветительской роли учреждений культурно-досугового типа, обеспечении учреждений квалифицированными кадрами, улучшении материально-технической базы.

2.1.2. Поддержка творческих инициатив населения

На современном этапе в условиях формирующегося гражданского общества стимулирование творческих инициатив является одним из основных методов поддержки развития отрасли культуры

В целях поддержки творческих инициатив населения муниципальным учреждениям культуры на реализацию социокультурных проектов ежегодно предоставляются субсидии.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы: обеспечение доступа населения Балахтинского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры; поддержка творческих инициатив населения; организация и проведение культурных событий, в том числе на краевом, межрегиональном и международном уровне.

Сроки исполнения подпрограммы: 2020 - 2022 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культурно-досугового типа, показателей Плана мероприятий («дорожной карты»).

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения;

число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;

число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения;

число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно;

численность участников культурно-досуговых мероприятий;

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главный распорядитель бюджетных средств – отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района (далее – Отдел).

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между отделом и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

В процессе реализации подпрограммы Отдел вправе инициировать внесение изменений в подпрограмму в части текущего финансового года.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Финансово-экономическое управление администрации Балахтинского района, Балахтинский районный Совет депутатов.

 Муниципальные учреждения культуры несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики и в финансовое управление администрации района отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.4. Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в отдел экономики администрации района до 1 марта года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

2.4.6. Муниципальные учреждения культуры вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.7. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств муниципального бюджета осуществляет финансовое управление администрации района и районный Совет депутатов.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

сохранению традиционной народной культуры, содействию сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;

повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;

росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

увеличению государственной поддержки творческих инициатив населения;

повышению уровня проведения культурных мероприятий;

развитию межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.

2.6. Мероприятия подпрограммы

[Перечень](#Par573) мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме 3 «Поддержка искусства и народного творчества»

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы составляет 171 893,81 тыс. рублей, из них:

2020 год – 69 035,04 тыс. рублей;

2021 год – 50 830,66 тыс. рублей;

2022 год – 52 028,11 тыс. рублей.

средства федерального бюджета – 4 025,24 тыс. рублей, из них:

2020 год – 427,82 тыс. рублей;

2021 год – 1 078,62 тыс. рублей,

2022 год – 2 518,80 тыс. рублей.

средства краевого бюджета – 15 270,41 тыс. рублей, из них:

2020 год – 13 882,06 тыс. рублей;

2021 год – 359,54 тыс. рублей,

2022 год – 1 028,81 тыс. рублей.

средства районного бюджета – 152 598,16 тыс. рублей, из них:

2020 год – 54 725,16 тыс. рублей;

2021 год – 49 392,50 тыс. рублей;

2022 год – 48 480,50 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме 3 "Поддержка искусства и народного творчества" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
| Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения Балахтинского района к культурным благам и участию в культурной жизни" |
| 1 | Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения | тыс.чел. | ведомственная отчетность | 10,72 | 10,77 | 10,77 | 10,82 | 10,82 | 10,82 |
| 2 | Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения | тыс. чел. | ведомственная отчетность | 104,36 | 104,58 | 104,58 | 105,11 | 105,11 | 105,11 |
| 3 | Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно | человек | ведомственная отчетность | 51,01 | 51,22 | 51,22 | 51,49 | 51,49 | 51,49 |
| 4 | Число участников культурно-досуговых мероприятий | тыс.ед | ведомственная отчетность | 8483 | 8485 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики  |  |  |  |  | О.В. Климанова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме 3 "Поддержка искусства и народного творчества" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС  | Код бюджетной классификации |   | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2021 | Итого на 2020-2022 |
| Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения Балахтинского района к культурным благам и участию в культурной жизни" |
| Задача 1 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры; организация и проведение культурных событий, в том числе на краевом, межрегиональном и международном уровне." |
| Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений | Отдел культуры и молодежной политики | 058 | 0801 | 0330000650 | 611 | 52 390,91 | 48 824,50 | 47 912,50 | 149 127,91 | Количество посетителей составит 88,5 тыс.человек |
| 058 | 0801 | 0330000650 | 612 | 1 059,24 | 0,00 | 0,00 | 1 059,24 |
| Средства на Районный фестиваль - ярмарку "Купеческий разгуляй" | 058 | 0801 | 0330000650 | 611 | 975,45 | 450,00 | 450,00 | 1 875,45 |
| Средства на возрождение и развитие художественных ремесел | 058 | 0801 | 0330000650 | 611 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 354,00 |
| Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры | 058 | 0801 | 0330010480 | 611 | 1 006,91 | 0,00 | 0,00 | 1 006,91 |
| ИТОГО по задаче 1 |   | 55 550,51 | 49 392,50 | 48 480,50 | 153 423,51 |   |
| Задача 2 "Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры" |
| Софинансирование к субсидиибюджетам муниципальных образований на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | Отдел культуры и молодежной политики | 058 | 0801 | 033А174840 | 612 | 12 602,55 | 0,00 | 0,00 | 12 602,55 | Приобретение материально-технической базы |
| Софинансирование к субсидиибюджетам муниципальных образований на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 058 | 0801 | 033А174840 | 612 | 142,89 | 0,00 | 0,00 | 142,89 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 058 | 0801 | 03300L4670 | 612 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 5,76 |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  | 058 | 0801 | 03300L4670 | 612 | 142,61 | 359,54 | 1 028,81 | 1 530,96 |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  | 058 | 0801 | 03300L4670 | 612 | 427,82 | 1 078,62 | 2 518,80 | 4 025,24 |
| Софинансирование и субсидии бюджетам муниципальных образований для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества. | 058 | 0804 | 033A274820 | 612 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| Софинансирование и субсидии бюджетам муниципальных образований для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества. | 058 | 0804 | 033A274821 | 612 | 32,91 | 0,00 | 0,00 | 32,91 |
| ИТОГО по задаче 2 |   | 13 484,53 | 1 438,16 | 3 547,61 | 18 470,30 |   |
| ВСЕГО по подпрограмме |   | 69 035,04 | 50 830,66 | 52 028,11 | 171 893,81 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение №7

 к муниципальной программе

 Балахтинского района

 «Развитие культуры»

Паспорт подпрограммы 4

«Развитие системы дополнительного образования в отрасли культуры»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие системы дополнительного образования в отрасли культуры» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | муниципальная программа Балахтинского района «Развитие культуры» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района |
| Цель и задачи подпрограммы  | Цель: Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования детей и совершенствование их социально-адаптирующих функций; создание условий для развития личности ребенка, его профессионального самоопределения в процессе участия в различных видах учебной и творческой деятельности. Задача1. Введение дополнительных услуг для населения в образовательных и социокультурных сферах; внедрение современных и инновационных технологий в образовательный процесс; формирование у учащихся позитивной мотивации к учебной деятельности, способствующей повышение качества образования, а также результативности выступлений на конкурсных мероприятиях; совершенствование профессиональной компетентности педагогических кадров.  |
| Целевые индикаторы подпрограммы  | Доля детей, привлекаемых к обучению в МБУ ДО Балахтинская детская школа искусств, в общем числе детей;Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях;Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении №1 к подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы  | Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 33 561,59 тыс. рублей, из них:  2020 год – 13 361,59 тыс. рублей;2021 год – 10 100,00 тыс. рублей;2022 год – 10 100,00 тыс. рублей.средства краевого бюджета – 810,69 тыс. рублей, из них:2020 год – 810,69 тыс. рублей;2021 год – 0,00 тыс. рублей,2022 год – 0,00 тыс. рублей.средства районного бюджета – 32 750,90 тыс. рублей, из них:2020 год – 12 550,90 тыс. рублей;2021 год – 10 100,00 тыс. рублей;2022 год – 10 100,00 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Финансовое управление администрации Балахтинского района, Балахтинский районный Совет депутатов. |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры, которое рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе предоставляет учреждение – МБУ ДО «Балахтинская детская школа искусств». Дополнительное образование социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности ребенка.

 Система дополнительного образования детей сегодня все активнее проявляет стремление к построению вариативных, личностно-ориентированных образовательных программ, учитывающих индивидуальные особенности ребенка и способствующих многогранному развитию личности.

В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для развития творческих способностей с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. Работа с одаренными детьми в муниципальном образовании осуществляется через развитие системы творческих конкурсов, организацию мастер-классов, участие в профильных творческих сменах в период летней оздоровительной кампании. Одаренным детям в области культуры предоставляется возможность участия в краевых, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и выставках.

За 5 последних лет контингент обучающихся в детской школе искусств вырос почти в 6 раз, школе предоставлены новые площади, более просторное здание, приобретены музыкальные инструменты: 2 готово-выборных баяна, контрабас - балалайка, крыловидные гусли, 3 фортепиано (1-акустическое, что необходимо для точной дисциплины сольфеджио и 2-цифровых), 2 компьютера в сборе, видеопроектор с экраном, видеонаблюдения (внешнее и внутреннее), в соответствии с пожарными требованиями приобретены металлические библиотечные стеллажи.

 В ДШИ открылось декоративно - прикладное отделение с просторным классом и оборудованием, а также в отдельно стоящем здании было отремонтировано помещение под учебный класс «Гончарное дело», приобретены гончарные круги и муфельная печь, преподаватели декоративно - прикладного отделения прошли соответствующее обучение.

Каждый год для одаренных детей в сфере искусств, школе предоставляются путевки в оздоровительный лагерь «Гренада» (лето 2016-2 путевки, лето-2017 это 9 путевок, лето 2018 – 4 путевки).

Несмотря на средства, направляемые на укрепление материально-технической базы образовательного учреждения дополнительного образования в области культуры, в связи с ростом контингента обучающихся в ДШИ сохраняется потребность в приобретении учебно-методической и учебной литературы, ощущается нехватка музыкального инструментария, у многих инструментов давно закончился срок эксплуатации, требуется их замена, они не подлежат восстановлению или настройке,, специального оборудования, костюмов, транспорта.

 Для реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ по новым Федеральным Государственным требованиям необходим перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально - технического обеспечения, а так же необходимы дополнительные консультативные часы преподавателям на обязательные дисциплины и вариативную часть.

ДШИ придерживается и своей программы развития, в которой основная идея - это повышения доступности и качества услуг дополнительного образования и совершенствования их социально-адаптирующих функций, и не менее важное - безопасное нахождение в образовательном учреждении детей по требованиям Роспотребнадзора и Пожнадзора (прочная кровля, безопасный вход, выход из здания и отремонтированные в соответствии с нормами СанПина коридорные помещения.).

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования детей и совершенствование их социально-адаптирующих функций; создание условий для развития личности ребенка, его профессионального самоопределения в процессе участия в различных видах учебной и творческой деятельности.

 Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

Задача 1. Введение дополнительных услуг для населения в образовательных и социокультурных сферах; внедрение современных и инновационных технологий в образовательный процесс;

формирование у учащихся позитивной мотивации к учебной деятельности, способствующей повышение качества образования, а также результативности выступлений на конкурсных мероприятиях;

 совершенствование профессиональной компетентности педагогических кадров.

Сроки исполнения подпрограммы: 2020 - 2022 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

доля детей, привлекаемых к обучению в МБУ ДО Балахтинская детская школа искусств, в общем числе детей;

 количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях;

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главный распорядитель бюджетных средств – отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района (далее – Отдел).

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между отделом и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

В процессе реализации подпрограммы Отдел вправе инициировать внесение изменений в подпрограмму в части текущего финансового года.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Финансово-экономическое управление администрации Балахтинского района, Балахтинский районный Совет депутатов.

 Муниципальные учреждения культуры несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2.Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики и в финансовое управление администрации района отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.4. Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в отдел экономики администрации района до 1 марта года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

2.4.6. Муниципальные учреждения культуры вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.7. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств муниципального бюджета осуществляет финансовое управление администрации района и районный Совет депутатов.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

созданию оптимальных условий для самореализации и адаптации детей к жизни в обществе посредством участия в социально и личностно значимой творческой деятельности;

укреплению материально-технической базы образовательных учреждений в области культуры, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;

2.6. Мероприятия подпрограммы

[Перечень](#Par573) мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме 4 «Развитие системы дополнительного образования в отрасли культура»

2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы составляет33 561,59 тыс. рублей, из них:

 2020 год – 13 361,59 тыс. рублей;

 2021 год – 10 100,00 тыс. рублей;

 2022 год – 10 100,00 тыс. рублей.

средства краевого бюджета – 810,69 тыс. рублей, из них:

2020 год – 810,69 тыс. рублей;

2021 год – 0,00 тыс. рублей,

2022 год – 0,00 тыс. рублей.

средства районного бюджета 32 750,90 тыс. рублей, из них:

 2020 год – 12 550,90 тыс. рублей;

 2021 год – 10 100,00 тыс. рублей;

 2022 год – 10 100,00 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме 4 "Развитие системы дополнительного образования в отрасли культуры " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
| Цель подпрограммы: Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования детей и совершенствование их социально-адаптирующих функций; создание условий для развития личности ребенка, его профессионального самоопределения в процессе участия в различных видах учебной и творческой деятельности. |
| 1 | Доля детей, привлекаемых к обучению в МОУ ДО ДШИ, в общем числе детей | % | ведомственная отчетность | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 2 | Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях. | чел. | ведомственная отчетность | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики  |  |  |  |  | О.В. Климанова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме 4 "Развитие системы дополнительного образования в отрасли культуры " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС  | Код бюджетной классификации |   | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на 2020-2022 |
| Цель подпрограммы: Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования детей и совершенствование их социально-адаптирующих функций; создание условий для развития личности ребенка, его профессионального самоопределения в процессе участия в различных видах учебной и творческой деятельности. |
| Задача 1 "Введение дополнительных услуг для населения в образовательных и социокультурных сферах; внедрение современных и инновационных технологий в образовательный процесс; формирование у учащихся позитивной мотивации к учебной деятельности, способствующей повышение качества образования, а также результативности выступлений на конкурсных мероприятиях; совершенствование профессиональной компетентности педагогических кадров." |
| Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений | Отдел культуры и молодежной политики | 058 | 0703 | 0340000650 | 611 | 11 834,17 | 10 100,00 | 10 100,00 | 32 034,17 | Число обучающихся составит 225 чел. |
| 058 | 0703 | 0340000650 | 612 | 716,73 | 0,00 | 0,00 | 716,73 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края | 058 | 0703 | 0340010360 | 611 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 362,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края | 058 | 0703 | 0340010350 | 611 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 058 | 0703 | 0340010480 | 611 | 253,89 | 0,00 | 0,00 | 253,89 |
| Софинансирование к субсидии на ремонт кровли здания  | 058 | 0703 | 0340008340 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 058 | 0703 | 0340010490 | 611 | 124,80 | 0,00 | 0,00 | 124,80 |   |
| Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам | 058 | 0703 | 0340010310 | 611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| ИТОГО по задаче 1 |   | 13 361,59 | 10 100,00 | 10 100,00 | 33 561,59 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики  |  |  |  |  |  |  |  | О.В. Климанова |

 Приложение №8

 к муниципальной программе

 Балахтинского района

 «Развитие культуры»

Паспорт подпрограммы 5

«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | муниципальная программа Балахтинского района «Развитие культуры» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района |
| Цель и задачи подпрограммы  | Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».Задачи:развитие инфраструктуры отрасли «культура»;обеспечение эффективного управления в отрасли «культура». |
| Целевые индикаторы подпрограммы  | Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства;Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета субсидий имеющих целевое назначение, из краевого бюджета);Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период;Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы  | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 111 142,94 тыс. рублей, из них:  2020 год – 38 256,20 тыс. рублей;2021 год – 36 443,37 тыс. рублей,2022 год – 36 443,37 тыс. рублей.За счет средств краевого бюджета 3 469,66 тыс. рублей, из них:2020 год – 3 469,66 тыс. рублей;2021 год – 0,00 тыс. рублей,2022 год – 0,00 тыс. рублей.за счет средств районного бюджета 107 673,28 тыс. рублей, из них;2020 год – 34 786,54 тыс. рублей;2021 год – 36 443,37 тыс. рублей;2022 год – 36 443,37 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Финансовое управление администрации Балахтинского района, Районный совет депутатов Балахтинского района.  |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Балахтинском районе Программы, а также оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

Состояние материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры в муниципальном образовании. Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей культурной инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения.

В капитальном ремонте и реконструкции нуждается немалая часть зданий и сооружений учреждений культуры.

В целях поддержки муниципальных учреждений культуры планируется предоставление субсидий из краевого бюджета на поддержку детской школы искусств, детских клубных формирований, информатизацию учреждений культуры, комплектование библиотечных фондов, а также на оснащение специальным оборудованием, проведение капитального ремонта и реконструкции, строительство новых зданий учреждений культурно-досугового типа, отвечающих современным требованиям к организации культурно-досуговой деятельности, в сельской местности.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

- развитие инфраструктуры отрасли «культура»;

- обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».

Сроки исполнения подпрограммы: 2020 - 2022 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства;

уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета субсидий, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета);

своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период;

соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности.

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главный распорядитель бюджетных средств – отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района (далее – Отдел).

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между отделом и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

В процессе реализации подпрограммы Отдел вправе инициировать внесение изменений в подпрограмму в части текущего финансового года.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Финансово-экономическое управление администрации Балахтинского района, Балахтинский районный Совет депутатов.

 Муниципальные учреждения культуры несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2.Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики и в финансовое управление администрации района отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.4. Отдел культуры и молодежной политики администрации Балахтинского района формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в отдел экономики администрации района до 1 марта года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

2.4.6. Муниципальные учреждения культуры вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.7. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств муниципального бюджета осуществляет финансовое управление администрации района и районный Совет депутатов

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

укреплению материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;

обеспечению муниципальной поддержки муниципальных учреждений культуры, в том числе находящихся на территориях сельских поселений, и их работников;

повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

формированию необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли «культура» и обеспечивающей эффективную реализацию программы;

повышению эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, внедрению современных подходов бюджетного планирования;

созданию эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

 создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры.

2.6. Мероприятия подпрограммы

[Перечень](#Par573) мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного, бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 111 142,94 тыс. рублей, из них:
 2020 год – 38 256,20 тыс. рублей;

2021 год – 36 443,37 тыс. рублей.

2022 год – 36 443,37 тыс. рублей.

за счет средств краевого бюджета 3 469,66 тыс. рублей, из них:

2020 год – 3 469,66 тыс. рублей;

2021 год – 0,00 тыс. рублей,

2022 год – 0,00 тыс. рублей

за счет средств районного бюджета 107 673,28 тыс. рублей, из них:

2020 год – 34 786,54 тыс. рублей;

2021 год – 36 443,37 тыс. рублей.

2022 год – 36 443,37 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме 5 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
| Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли культура |
| 1 | Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства. | балл | финансовое управление администрации Балахтинского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета субсидий имеющих целевое назначение из краевого бюджета). | % | финансовое управление администрации Балахтинского района | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период. | балл | финансовое управление администрации Балахтинского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | балл | финансовое управление администрации Балахтинского района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики  |  | О.В. Климанова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме 5 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС  | Код бюджетной классификации |   | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на 2020-2022 |
| Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли культура |
| Задача 1 "Развитие инфраструктуры отрасли культура" |
| Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений | МКУ Балахтинский технологический центр | 098 | 0804 | 0350000650 | 110 | 30 974,62 | 32 604,97 | 32 604,97 | 96 184,56 |   |
| 098 | 0804 | 0350000650 | 244 | 2 887,31 | 2 920,00 | 2 920,00 | 8 727,31 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда бюджетной сферы Красноярского края по минфину Красноярского края | 058 | 0804 | 0350010360 | 110 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 55,80 |
| 098 | 0804 | 0350010360 | 120 | 100,14 | 0,00 | 0,00 | 100,14 |
|  Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда бюджетной сферы Красноярского края по минфину Красноярского края  | 098 | 0804 | 0350010350 | 110 | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 10,10 |
| 098 | 0804 | 0350010350 | 120 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 7,72 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 098 | 0804 | 0350010490 | 110 | 3 295,90 | 0,00 | 0,00 | 3 295,90 |
|   |   | **37 331,60** | **35 524,97** | **35 524,97** | **108 381,54** |
| Задача 2 "Обеспечение эффективного управления в отрасли культура" |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов власти | Администрация Балахтинского района  | 094 | 0804 | 0350000410 | 121 | 664,00 | 659,40 | 659,40 | 1 982,80 | повышение эффективности управления отраслью "культура" |
| 094 | 0804 | 0350000410 | 129 | 201,30 | 199,00 | 199,00 | 599,30 |
| 094 | 0804 | 0350000410 | 244 | 59,30 | 60,00 | 60,00 | 179,30 |
| ИТОГО по задаче 2 |   | **924,60** | **918,40** | **918,40** | **2 761,40** |
| ВСЕГО по подпрограмме |   | 38 256,20 | 36 443,37 | 36 443,37 | 111 142,94 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела культуры и молодежной политики  |  |  |  |  |  |  |  |  | О.В. Климанова |