**Администрация Дзержинского района**

**Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**с. Дзержинское**

22.03.2021 № 140-п

О внесении изменений в постановление администрации района № 977-п от 18.10.2013г. «Об утверждении муниципальной программы Дзержинского района «Развитие культуры» на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Дзержинского района от 30.08.2013 года № 791-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского района, их формировании и реализации», руководствуясь ст. 19 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района № 977-п от 18.10.2013г. «Об утверждении муниципальной программы Дзержинского района «Развитие культуры» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Дзержинского района в сети Интернет, в районной газете «Дзержинец».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по общественно-политическим вопросам Гончарика Ю.С.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального обнародования.

Глава Дзержинского района В.Н. Дергунов

Приложение

к постановлению администрации района

от 22.03.2021 № 140-п

Муниципальная программа Дзержинского района

«Развитие культуры»

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» (далее – программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  постановлением администрации Дзержинского района от 30.08.2013 года № 791-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского района, их формировании и реализации»;  Распоряжение администрации Дзержинского района Красноярского края от 25.07.2019 №80-р |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел культуры молодёжной политики и спорта администрации Дзержинского района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры молодёжной политики и спорта администрации Дзержинского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Дзержинского района,  МКУ «Центр по осуществлению закупок»,  МБУК «Межпоселенческая библиотечная система»;  МБУК «Дзержинский районный краеведческий музей» им.А.С.Чупрова;  МБУК «Межпоселенческая клубная система»;  МБУДО «Дзержинская детская школа искусств»;  Муниципальный архив администрации Дзержинского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.«Организация библиотечного обслуживания населения»;  2.«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;  3.«Создание условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры по организации досуга и развитие местного традиционного народного художественного творчества»;  4.«Развитие дополнительного образования в области культуры» в Дзержинском районе;  5.«Формирование и содержание муниципального архива» |
| Цель муниципальной программы | создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Организовать библиотечного обслуживания населения;  Задача 2. Сохранить, использовать и популяризировать объекты культурного наследия;  Задача 3. Создать условия для обеспечения поселений услугами организаций культуры по организации досуга населения и развивать местное традиционное народное художественное творчество;  Задача 4.Обеспечить и повысить качество предоставления услуг дополнительного образования в области культуры, направленных на выявление и дальнейшее развитие индивидуальных способностей детей, реализации их творческого потенциала;  Задача 5. Модернизировать материально-техническую базу муниципального архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату, перевести архивные фонды в электронную форму. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2023 годы |
| Целевые индикаторы  и показатели муниципальной программы | Целевые индикаторы и показатели результативности приведены в приложении № 1 к Программе. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования программы –  **472 227 868,35** руб., в том числе по годам:  2014 год – 24 993 183,1 руб.;  2015 год – 37 606 637,25 руб.;  2016 год – 28 985 702,74 руб.;  2017 год – 35 140 821,00 руб.;  2018 год – 60 141 239,00 руб.;  2019 год – 63 307 928,56 руб.;  2020 год – 64 193 663,00 руб.  2021 год – 59 415 516,69 руб.  2022 год – 49 330 004,00 руб.  2023 год – 48 113 173,00 руб.  В том числе:  Федеральный бюджет – **9 933 006,67** руб., в том числе по годам:  2014 год – 350 000,00 руб.;  2015 год – 117 200,00 руб.;  2016 год – 323 866,90 руб.;  2017 год – 769 810,00 руб.;  2018 год – 506 387,50 руб.;  2019 год – 1 250 603,72 руб.;  2020 год – 5 320 096,16 тыс. руб.  2021 год – 610 828,43 тыс. руб.  2022 год – 419 081,88 тыс. руб.  2023 год – 265 132,08 тыс. руб.  Краевой бюджет – **35 019 254,64** руб., в том числе по годам:  2014 год – 909 500,00 руб.;  2015 год – 11 989 800,00 руб.;  2016 год – 4 983 648,84 руб.;  2017 год – 1 661 518,57 руб.;  2018 год – 10 586 694,50 руб.;  2019 год – 2 586 549,28 руб.;  2020 год – 498 502,84 руб.  2021 год – 646 771,57 руб.  2022 год – 609 575,12 руб.  2023 год – 546 693,92 руб.  Местный бюджет – **415 294 244,15** руб., в том числе по годам:  2014 год – 22 975 365,16 руб.;  2015 год – 24 879 519,63 руб.;  2016 год – 23 116 187,00 руб.;  2017 год – 31 895 992,43 руб.;  2018 год – 48 229 473,00 руб.  2019 год – 53 707 082,24 руб.  2020 год – 57 571 564,00 руб.  2021 год – 57 544 066,69 руб.  2022 год – 47 687 497,00 руб.  2023 год – 47 687 497,00 руб.  Внебюджетные источники – **11 981 362,89** руб., в том числе по годам:  2014 год – 758 317,95 руб.;  2015 год – 620 117,62 руб.;  2016 год – 562 000,00 руб.;  2017 год – 813 500,00 руб.;  2018 год – 818 684,00 руб.;  2019 год – 5 763 693,32 руб.;  2020 год – 803 500,00 руб.;  2021 год – 613 850,00 руб.;  2022 год – 613 850,00 руб.;  2023 год – 613 850,00 руб.; |
| Контроль за исполнением программы | Администрация Дзержинского района в лице заместителя главы района по общественно-политическим вопросам, финансовое управление администрации Дзержинского района. |

**2. Характеристика текущего состояния сферы культуры Дзержинского района с указанием основных показателей социально-экономического развития Дзержинского района**

Дзержинский район располагает огромным культурным потенциалом.

Услуги населению оказывают библиотеки, учреждения музейного, культурно-досугового типа. Образовательные учреждения в области культуры обеспечивают предоставление жителям района дополнительного образования детей. Сеть муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры представлена 48 единицами. Общая численность работающих в отрасли «культура» составляет 204 человека. Из них работающих в культурно-досуговых учреждениях – 68 человека, библиотеках - 34 человека, музей – 4 человека, школа искусств - 9 человек. По состоянию на 01.01.2019 года отрасль культуры включает 4 юридических лица:

МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» в которую входят 22 библиотеки-филиала (Детская, Усольская, Шеломковская, Батовская, Канарайская, Петровская, Курайская, Ашпатская, Плитненская, Михайловская, Александро-Ершинская, Чурюковская, Нижне-Танайская, Семёновская, Топольская, Колонская, Кондратьевская, Кедровская, Денисовская, Семеновская, Орловская, Новинская библиотеки – филиалы)

МБУК «Межпоселенческая клубная система», в которую входят 8 обособленных подразделений: Александро-Ершинское обособленное подразделение(в составе 3 клуба), Шеломковское обособленное подразделение (в составе 4 клуба), Улюкольское обособленное подразделение (в составе 2 клуба), Денисовское обособленное подразделение (в составе 4 клуба), Усольское обособленное подразделение (в составе 2 клуба), Орловское обособленное подразделение (в составе 2 клуба), Нижнетанайское обособленное подразделение (в составе 3 клуба), Курайское обособленное подразделение (в составе 2 клуба).

МБУДО «Дзержинская детская школа искусств».

МБУК «Дзержинский районный краеведческий музей» имени А.С.Чупрова к которому в 2017 году присоединена в качестве выставочного зала «Усольская художественная галерея»;

К МКУ «Центр по осуществлению закупок Дзержинского района Красноярского края» переведён весь обслуживающий и технический персонал учреждений культуры Дзержинского района.

Обеспеченность жителей района услугами учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры в полной мере соответствует нормативам, рекомендованным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р.

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 районе способствует проведение фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного искусства, мастер-классов, творческих мастерских, оснащение учреждений культурно-досугового типа, музыкальными инструментами, костюмами, специальным оборудованием.

**МБУК «МБС»** 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, в том числе виртуальные справочные службы и другие.

Развивается культурно - досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры края и района.

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. Около 97% детей, проживающих в районе, пользуется услугами библиотек. Ежегодно число посещений детской библиотеки составляет более 31472 человек, детям выдается более 80322 книг в год.

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возможностями на доступ к информации, создания условий для развития их творческого потенциала и повышения качества в библиотеках создаются клубы по интересам, проводятся мероприятия с их участием.

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела района существует ряд проблем. Материально-техническая база библиотек района не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах. Значительное число библиотек – филиалов размещается в приспособленных помещениях, сохраняется потребность в оснащении транспортным средством для организации нестационарного обслуживания населения, специальным оборудованием, мероприятий по обеспечению безопасности библиотечных фондов и посетителей.

Несмотря на принимаемые в крае меры, ситуация с комплектованием фондов библиотек по-прежнему остается достаточно сложной. Из бюджета муниципального образования выделяется 180 тыс. рублей на приобретение периодических изданий. В рамках долгосрочных целевых программ по развитию культуры в 2020 году на комплектование библиотек из краевого бюджета было выделено 323 200,00 тыс. рублей, из федерального бюджета на реализацию конкурса по создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта выделено 687 704,80 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета составило 93 832,00 тыс. рублей, В среднем в год на 1 библиотеку по 18 тыс. рублей. Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов.

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. В МБУК «МБС» 91% работников имеют среднее специальное образование и только 8% имеют высшее профессиональное образование. Библиотеки слабо обеспечены квалифицированными кадрами для работы с детьми, молодежью, инвалидами по зрению.

**МБУК «Дзержинский районный краеведческий музей»** им. А.С. Чупрова активно участвует в культурной жизни района, вносит вклад в формирование положительного имиджа Дзержинского района, занимает активную позицию в жизни Красноярского музейного сообщества. В деятельности музея отражаются важнейшие события и даты российской истории.

Международные мероприятия:

- международная акция «Бессмертный полк»

- международная акция «Музейная ночь»

Российские акции, связанные с историческими и памятными датами.

На краевом уровне:

- «Ночь искусств в музее»

На уровне района:

- музей выступил инициатором присвоения звания «Почетный гражданин Дзержинского района» В.С. Боровцу – писателю, краеведу, знатоку истории Дзержинского района, члену союза писателей РФ;

- музей выступил инициатором установки памятных досок на домах, где жили В.С. Боровец и руководитель женской тракторной бригады, труженицы тыла В.Я. Туровой.

Музей продолжает поиск дополнительных источников финансирования через участие в различных грантовых программах. Успешным было участие музея в конкурсе социокультурных проектов, организатором которого является Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Центр культурных инициатив» с проектом «Отзвуки огненных лет» результатом которого стало издание сборника стихотворений, написанных ветеранами и участниками Великой Отечественной, их детьми, иллюстрированную фронтовыми фотографиями ветеранов войны к 75-летию Победы в ВОВ.

В научно-фондовой деятельности сохраняется положительная динамика показателей. Коллекция музея увеличилась на 300 предметов.

Основной фонд музея состоит в основном из документов, среди которых преобладают фотографии предметов прикладного искусства, быта и этнографии.

В течение года проводилась следующая работа:

- начата работа с материалами, поступившими в результате проведения акции «Лица Победы»: отсканировано 305 фотографий участников ВОВ; к акции «Свеча памяти» подготовлена презентация об участниках ВОВ;

- осуществлен подбор материалов для создания буклетов для юбилеев – деревень Батов, Большая Степь, Нижний Танай, детская библиотека и для акции по установке памятной доски на доме где жил член союза писателей РФ В.С. Боровец.

Научное проектирование экспозиций и выставок не проводится в связи с отсутствием специалистов.

Научно-исследовательская работа является основой функционирования, одним из ведущих направлений деятельности музея. В музее постоянно ведется разработка новых экскурсий, музейных уроков, лекций, сценариев музейных мероприятий и праздников.

Музей является центром краеведческой работы в Дзержинском районе. Ежегодно на базе музея проводится историко-краеведческая конференция молодых исследователей «Чупровские чтения», которые с самого своего начала в 2013 году вышли за границы обычной районной краеведческой конференции и по составу участников, и по содержанию их работ, трансформировавшись в межрайонную научную конференцию.

В культурно-образовательной работе приоритетными были мероприятия, связанные выводом войск из Афганистана, снятия блокады Ленинграда, и др. Патриотическое направление остается главным в работе с посетителем. Востребованы интерактивные формы работы с публикой, интернет-конкурсы. Привлекаются волонтёры к участию в музейных мероприятиях, развиваются партнёрские связи с образовательными учреждениями. Популярны выездные музейно-образовательные мероприятия.

Ежегодная историко-краеведческая конференция молодых исследователей «Чупровские чтения», сопровождается выпуском брошюры с материалами исследовательских работ.

Для пропаганды коллекций и деятельности музея среди населения Дзержинского района, музей активно взаимодействует со СМИ. Музейная реклама и информация о проведенных мероприятиях печатается в районной газете «Дзержинец». Также используется интернет – сайт газеты «Дзержинец», сайт администрации Дзержинского района, социальные сети в которых размещаются анонсы мероприятий.

Крупные мероприятия предваряются выпуском афиш и флаеров.

Сувенирной продукции Дзержинский музей не производит, хотя изготавливает эскизы сувенирной продукции для юбилейных мероприятий в Дзержинском районе.

Основным направлением научно-методической работы Дзержинского музея является оказание разнообразной методической помощи по краеведческой работе управлению образования администрации Дзержинского района. Музей является методическим центром для школьных музеев Дзержинского района, постоянно осуществляя для них разовые консультации по различным вопросам

Совместно с управлением образования администрации Дзержинского района музеем был проведен цикл интеллектуальных викторин «Знатоки родного края» посвященного 80-летию Красноярского края, в котором приняли участие 120 учащихся школ района.

Кадры музея- директор музея и хранитель и смотритель. Основной персонал – хранитель - 0,8 ставки, директор – 0,8 ставки, смотритель – 0,4 ставки. В 2017 году к музею был присоединён выставочный зал Усольской художественной галереи и добавлено 0,5 ставки смотрителя галереи. Высшее профессиональное образование имеет директор (экскурсовод-организатор туристическо-краеведческой работы), хранитель – организатор-методист досуговой деятельности.

Музей не имеет собственной земельной площади и расположен на территории принадлежащей МБОУ ДСШ №2.

Общая площадь помещений музея состоит из экспозиционно-выставочных площадей. Рабочих комнат сотрудников и реставрационных мастерских, складских и прочие вспомогательные помещения нет

Площадь, используемая под хранение фондов, включает в себя площадь помещений для временного хранения вновь поступивших материалов, не оборудована специальным инвентарем и используется как рабочая комната сотрудника.

**МБУК «МКС»** была создана в 2017 году в процессе передачи полномочий по культуре с уровня поселений на уровень района. 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 в районе 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.

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.

Сохранить и развить нематериального культурного наследия становится более важным также ввиду необходимости преодоления сырьевой стратегии развития района, перехода к новому инновационному типу экономики и актуализации культурного фактора как ресурса развития, активизации жизнеспособных культурно-исторических традиций, способных дать социальный и экономический эффект.

В учреждениях культуры Дзержинского района ежегодно увеличивается число специалистов с образованием, соответствующим профилю: 51 человек – среднее профессиональное, 7 человек – высшее, 2 получает среднеспециальное образование.

Учреждения культурно-досугового типа – учреждения, целью которых является создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей, развитие инициативы и реализации творческого потенциала населения в сфере досуга.

МБУК «МКС» оказывает услуги межпоселенческого содержания:

- организация досуга населения путем проведения тематических вечеров, массовых праздников, театрализованных представлений, игровых программ;

- организация работы кружков, народных коллективов, клубов, ансамблей для детей и подростков, населения взрослого возраста и пожилых людей и других клубных формирований;

- проведение спектаклей, концертов, выставочных мероприятий, поддержка мастеров ДПТ, проведение массовых мероприятий, выставок, направленных на поддержку ДПТ.

- мастер – классы по ДПИ, вокалу, хореографии;

- мастер – классы по народному творчеству «особенности исполнения народной песни» и «музыкальное сопровождение народной песни».

Учреждения культуры района активно участвуют в проектной деятельности. В течение трех лет реализованы следующие социокультурные проекты: «Организация нестационарного обслуживания населения «Рейс особого назначения»; «Театрально-концертная площадка «Содружество»; «Ностальгия»; «Земля многонациональная»; «Радуга ремёсел». Этими проектами охвачено порядка двух тыс. человек, проживающих на территории района.

Участие коллективов самодеятельного творчества в краевых мероприятиях:

Краевой фестиваль «Сибирская глубинка», «Бородинское поле – связь времен» - народная вокальная группа «Сударушка».

«Ярмарка ремесел» г.Красноярск - сентябрь (декупаж, куклы, вязание),

«Мастера Красноярья» г.Красноярск (соломка, резьба по дереву, кожа, вышивка, роспись по стеклу).

Коллективы, имеющие почетные звания Красноярского края «Народный самодеятельный коллектив»- Народный хор ветеранов МБУК «МКС»; Оркестр народных инструментов МБУК «МКС»; Народная театральная группа «Экспромт» МБУК «МКС»; Народная вокальная группа «Сибирячка»,Денисовское обособленное подразделение МБУК «МКС»; Народная вокальная группа «Сударушка» Орловское обособленное подразделение МБУК «МКС».

МБУДО «ДДШИ»: Качество образования в детских школах искусств является одним из наиболее важных показателей системы образования в области культуры и искусства. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», вступившим в действие с 1 сентября 2013 г., детские школы искусств получили правовой статус, в большей степени соответствующий их профессиональному предназначению. Новый концептуальный подход к решению проблем образования в сфере культуры и искусства, который позволяет определить основные направления его развития, а также роль и место в общей системе российского образования, изложен в Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1244-р; в Плане мероприятий («дорожной карты»)по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы; в концепции развития художественного образования в Красноярском крае до 2030 года, согласно которым доля детей в возрасте с 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств от общего количества детей данного возраста в соответствующем регионе (районе) должно составлять в 2018 году – 11,8 %; в 2019 – 12,0%; в 2020 – 12,5%; в 2021 – 13,0%; в 2022 – 14,0 %, в 2023 -14,0 %. Доля детей в возрасте с 7 до 15 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств от общего количества детей данного возраста в соответствующем регионе (районе) должно составлять в 2018 году – 6,0 %; в 2019 – 8,0%; в 2020 – 10,0%; в 2021 – 12,0%; в 2022 -12,0%, в 2023-12,0%.

Дзержинская детская школа искусств в настоящее время является своеобразным центром занятости детей, что очень актуально для села. В школе стабильный контингент он составляет 99 учащихся, обучающихся на трех отделениях по четырем комплексным дополнительным образовательным программам. Охват детей Дзержинского района в возрасте до 14 лет дополнительным образованием профиля нашего учебного заведения составлял по селу 11- 12%. В настоящее время доля детей в возрасте с 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств от общего количества детей данного возраста в районе составляет 2,7 %;доля детей в возрасте с 7 до 15 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств от общего количества детей данного возраста в районе должен составлять в 2018 году – 2,9 %. На протяжении многих лет деятельность учреждения стабильна: учреждение ежегодно выполняет по количественному и качественному уровню муниципальные задания, достаточно устойчиво участие учащихся в конкурсах, выставках и прочих мероприятиях на уровне школ восточной зоны края, краевых, региональных, Всероссийских и международных, о чем свидетельствуют Дипломы и награды обучающихся и преподавателей. МБУДО «Дзержинская детская школа искусств» активно участвует в районной культурной жизни, вносит вклад в формирование положительного имиджа Дзержинского района, занимает активную позицию по воспитанию детей и подростков в художественно эстетическом направлении. В деятельности учреждения отражаются важнейшие события и даты мирового, Российского, краевого, районного и сельского развития дополнительного образования сферы культуры и искусства.

В деятельности учреждения сохраняется положительная динамика показателей как по муниципальным показателям, так и по оборудованию техническими средствами, оргтехникой учебного процесса.

Ежегодно на базе учреждения проводятся Дни открытых дверей для воспитанников и учащихся учреждений дошкольного и школьного образования, которые проводятся в течение творческих сезонов и особенно в дни «Недели музыки и искусства для детей и юношества» с самого своего основания.

Цели и задачи концепции развития учреждения соответствуют основным направлениям стратегии культурной политики Красноярского края до 2030года:

- формирование единого социально-культурного пространства села и района,

- обеспечение продвижения творческих инициатив, как основы устойчивого развития учреждения,

- формирование культурного самоопределения жителей села, района,

- интеграция творчества учащихся и преподавателей учреждения в общероссийское и мировое культурное пространство,

- содействие внедрения инновационных моделей развития учреждения,

- сохранение, развитие и модернизация учреждения в современных условиях,

- ежегодное повышение квалификации педагогических работников,

- стабильный контингент учащихся, педагогический состав

- участие в проектной деятельности:

- участие в конкурсно-выставочных мероприятиях всех уровней учащихся всех отделений.

**Муниципальный архив района** хранит документы, которые отражают духовную жизнь населения района, имеют большое социальное, историческое и культурное значение, активно используются в культурной и научной жизни.

Основной задачей муниципального архива является оказание услуг населению это исполнение социально-правовых и тематических запросов граждан путем оформления и выдачи архивных справок, архивных выписок, архивной информации для подтверждения трудового стажа и заработной платы, социальных льгот, ежегодно исполняется до 500-600 запросов.

В настоящее время состояние архивохранилища, его материально-техническая база не обеспечивает сохранность документов на уровне нормативных требований, не соблюдается температурно-влажностный режим хранения документов, что приводит к старению и разрушению документов. Согласно действующему законодательству архивные документы должны хранится в нормальных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность. В настоящее время состояние архивохранилища, его материально-техническая база не обеспечивает сохранность документов на уровне нормативных требований, соблюдается температурно-влажностный режим хранения документов, на должном уровне не проводится обеспыливание. Муниципальный архив, который в свое время принял документы ликвидированных организаций исполняет на данный момент функции архива по личному составу, и в массовом порядке занимается поиском и выдачей архивных справок по вопросам трудового стажа, заработной платы. Решение задач сохранности документов Архивного фонда Дзержинского района, его использование и дальнейшего развития, требуют реализации комплекса мероприятий по обеспечению запросов и потребностей в области сохранения и использования архивной информации. В архиве длительно время не проводился ремонт. С каждым годом увеличивается прирост архивных полок. На сегодняшний день в архиве 35% не стандартных (библиотечных) стеллажей, из-за чего происходит не полное использование площадей,

**2.2. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы**

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:

Отрицательная демографическая ситуация в сельской местности (отток населения);2007-15 040чел, 2008-14966, 2009-14817, 2010-14518, 2011-14457,2012-14275, 2013-14056, 2014-13909, 2015-13799, 2016-13445 чел. 2017- 13314чел, 2018-.13196чел, 2019 год-13082чел., 2020 год -12908 чел., 2021 год - 12879 чел., 2022 год - 12787 чел., 2023 год - 12780чел.

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и не достижении целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли «культура» и в сфере архивного дела 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.

Наблюдается тенденция «старения» кадров, что подтверждается ростом количества работников старше 50 лет и уменьшением количества работников до 30 лет. Ситуация усугубляется отсутствием: жилья для молодых специалистов, карьерного роста, слабой материально-технической базой.

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 Дзержинского района**

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Дзержинского района определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, Дзержинского района:

[Закон](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50FA9330CB4D1D5F77547A2A5OCwED) Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

[Закон](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50FA9330CB4D1D5F77547A2A5OCwED) Российской Федерации от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

[Концепция](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8CD0FAF310ABD8CDFFF2C4BA0A2C17C6ABC729C85086469O9wBD) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50DAA350FB2D1D5F77547A2A5CE237DBB3B908408646993O7wBD) инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8CD0DA9310FBD8CDFFF2C4BA0OAw2D) развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212);

Национальная [стратегия](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50CA9340AB0D1D5F77547A2A5CE237DBB3B908408646992O7w5D) действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);

Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ-П44-2462);

[Концепция](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8CD07AD3202BD8CDFFF2C4BA0A2C17C6ABC729C85086468O9w2D) сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267);

[Концепция](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50FAD370CB4D1D5F77547A2A5CE237DBB3B908408646992O7w2D) развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р);

[Концепция](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8CC0BA1300FBD8CDFFF2C4BA0A2C17C6ABC729C85086469O9w4D) устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 № 132-р);

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50FAA370BB6D1D5F77547A2A5CE237DBB3B908408646992O7w0D) социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р);

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;

постановление Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п «Об утверждении Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы»;

Ведомственная целевая программа ««Развитие культуры в Дзержинском районе» на 2014-2022г.г.

Постановление администрации Дзержинского района от 27.06.2013 №562-п «об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») направленных на повышение эффективности сферы культуры Дзержинского района.

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

-создание условий для развития туризма;

-оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального района;

-создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории муниципального района;

-организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;

-сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района;

-создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

-создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

-организация библиотечного обслуживания населения меж поселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

-формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;

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

**4. Механизм реализации Программы**

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм; последовательность выполнения мероприятий подпрограмм; получатели муниципальных услуг представлены в подпрограммах Программы.

**5. Управление Программой и контроль за ходом ее выполнения**

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация района в лице заместителя главы района по общественно-политическим вопросам. Исполнитель и соисполнитель Программы несет ответственность за достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с пунктами 6.7 и 6.8 раздела 6 постановления администрации Дзержинского района от 30.08.2013г. № 791-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского района, их формировании и реализации»

Ответственный исполнитель для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Соисполнители программы по запросу ответственного исполнителя представляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, курируемых соисполнителем в сроки и по форме, установленной ответственным исполнителем программы.

Отчеты о реализации программы, представляются ответственным исполнителем программы одновременно в финансовое управление и отдел экономики и труда администрации Дзержинского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и направляется на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.

Согласованный соисполнителями годовой отчет представляется в отдел экономики и труда администрации Дзержинского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

**6. 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 Дзержинского района.**

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении № 1 к Программе.

Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к Программе.

**7. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация пяти подпрограмм.

Подпрограмма 1«Организация библиотечного обслуживания населения»;

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023 годы.

Целью подпрограммы является организация библиотечного обслуживания населения меж поселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

Ожидаемые результаты:

Ожидаемые результаты:

количество читателей библиотек составит всего 10159 человек, в том числе по годам: в 2015 году – не менее 10127 человек, в 2016 году – не менее 10137 человек, в 2017 году -10137, 2018год – 10137, 2019год- 10137, 2020 год-10159; 2021 год-10159; 2022 год-10159; 2023 год - 10159.

количество посещений библиотек всего 85069 посещений, в том числе по годам: в 2015 году – не менее76965, в 2016 году – не менее 85069, в 2017 году – 85341, 2018 год- 85341, 2019 год - 85341, 2020 год - 86222: 2021 год - 89228: 2022 год – 89514 год; 2023 год- 89800;

Подпрограмма 2. «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023годы.

Целью подпрограммы является сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального Дзержинского района

Ожидаемые результаты будут исходить из следующих показателей:

-Формирование, учет, изучение, обеспечение, физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;

-Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций;

Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры по организации досуга и развитие местного традиционного народного художественного творчества».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2023 годы.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.

создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

сохранение и развитие традиционной народной культуры;

поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;

участие в культурных событиях, в том числе на межрегиональном и международном уровне.

Ожидаемые результаты:

Организация и проведение мероприятий;

Показ кинофильмов;

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования в области культуры» в Дзержинском районе.

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023 годы.

Целью подпрограммы является повышение доступности и качества услуг дополнительного образования в области культуры Дзержинского района.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

обеспечение и повышение качества предоставления услуг дополнительного образования в области культуры, направленные на выявление и дальнейшее развитие индивидуальных способностей детей, реализация их творческого потенциала.

Подпрограмма 5. «Формирование и содержание муниципального архива».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023 годы.

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности документов архивного фонда, хранящихся в муниципальном архиве Дзержинского района (далее – архив района)

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

модернизация материально-технической базы муниципального архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату, перевод архивных фондов в электронную форму

Ожидаемые результаты:

увеличение количества принятых и закартонированных новых дел (документов) до 300 единиц в год

- увеличение количества оцифрованных архивных документов до 400 единиц в год

**8. Информация о направлении распределения планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам**

Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам осуществляется по следующим направлениям:

-предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками, учреждением музейного типа;

- комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек;

- улучшение технического оснащения архива для более благоприятных условий хранения документов;

-приобретение новых металлических стандартных стеллажей с увеличением использования площадей;

- обеспечение доступности информации для граждан;

-сохранение документальной базы архива для истории и обеспечения социальных гарантий и прав граждан;

-приобретение второго компьютера позволит наиболее быстрее создавать электронную базу данных;

-обеспечение физической сохранности документов от старения и разрушения, запыленности, загрязнения, обесцвечивания текстов;

-приобретение приборов для постоянного отслеживания температурно-влажностного режима в архиве, наблюдение и измерение влажности воздуха, постоянный контроль по регулированию воздуха в архивохранилище обеспечит также сохранность документов;

-замена старых окон на новые будет поддерживать также температурный режим в помещении и окажет большое влияние на хранение архивных фондов;

-реконструкция кабинета также увеличит площадь архивохранилища для приема новой документации от организаций;

-осуществление софинансирования социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в области культуры;

-проведение крупномасштабных мероприятий межрайонного и межрегионального уровня;

-предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования;

-мероприятия по поддержке детей и молодежи, одаренных в области культуры и искусства;

-сохранение и развитие традиционной народной культуры;

-поддержка творческих инициатив населения;

-организация и проведение культурных событий.

**9. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности**

В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

**10. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы**

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования приведена в приложении № 7 к Программе.

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы

Дзержинского района «Развитие культуры»

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы Дзержинского района«Развитие культуры**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Еденица измерения | Источник  информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022год | 2023год |
| Развитие библиотечного дела | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Динамика посещений пользователей библиотеки(реальных и удалённых) по сравнению с предыдущим годом; | %  ежегодно | Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") | 0,03 | 0,04 | 0,2 | 0,01 | 0,33 | 0,32 | -53,14 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2 | Активность использования библиотечного фонда | %  ежегодно | Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") | 114,44 | 114 | 100 | 100 | 109 | 100 | 60,66 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля библиотечного фонда, переведённого в электронную форму | %  ежегодно | Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") | 4,07 | 8,56 | 13,3 2 | 17,62 | 22,79 | 26,77 | 32,86 | 34,72 | 34,72 | 34,72 |
| Развитие музейного дела | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | - публичный показ музейных предметов музейных коллекций – ежегодно человек | человек | Отраслевая статистическая отчетность (форма 8-НК) | 1100 | 1100 | 1110 | 1110 | 1500 | 1500 | 967 | 1510 | 1510 | 1510 |
| 2 | Формирование учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций ежегодно увеличивая на 70 ед.. | ед | Отраслевая статистическая отчетность (форма 8-НК) | 941 | 1641 | 1711 | 4670 | 4801 | 4871 | 4943 | 5013 | 5083 | 5153 |
| Народное творчество | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Целевой индикатор 1  Организация и проведение мероприятий; | Ед. | Отраслевая статистическая отчетность (форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа») | 10 850 | 10 850 | 10 870 | 10 870 | 29181 | 29753 | 5547 | 29753 | 29753 | 29753 |
| 2 | Целевой индикатор 2 Деятельность в области демонстрации кинофильмов | Чел. | Отраслевая статистическая отчетность (форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа») | 1286 | 1851 | 1117 | 1200 | 1854 | 1854 | 1465 | 1854 | 1854 | 1854 |
| 3 | Целевой индикатор 3  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Ед. | Отраслевая статистическая отчетность (форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа») | 29 | 29 | 29 | 29 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
|  | Мероприятия по выплнению целевых индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт зданий МБУК «МКС», Улюкольский СДК, Александро-Ершинский СДК, Чурюковский СК  Николаевский СК Курайский СДК, Петровский СК, Нижне-Танайский СДК,  Семёновский СК, Орловский СДК, Усольский СДК, Кедровский СК, Шеломковский СДК, Батовский СК, Канарайский СК, Макаровский СК, Денисовский СДК, Дзержинский РДК, Топольский СК, Кондратьевский СК, Колонский СК | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек- МБУК «МКС», Улюкольский СДК, Александро-Ершинский СДК, Николаевский СК,  Чурюковский СК, Курайский СДК,  Петровский СК Нижне-Танайский СДК,  Семёновский СК,  Орловский СДК, Усольский СДК,  Кедровский СК  Шеломковский СДК,  Батовский СК  Канарайский СК  Макаровский СК Денисовский СДК,  Топольский СК  Колонский СК  Кондратьевский СК  Дзержинский РДК | Ед. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | Субсидии на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию, устранение и предотвращение аварийного состояния здания, в том числе замену инженерного оборудования и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, зданий  и помещений, в которых размещены учреждения культурно-досугового типа,  а также в одном здании с учреждением культурно-досугового типа находится библиотека.  Средства краевого бюджета и местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Текущий ремонт МБУК «Дзержинский районный краеведческий музей» им. А.С.Чупрова | ед |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Укрепление материально-технической базы МБУК «Дзержинский районный краеведческий музей» им. А.С.Чупрова | Ед. |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Создание ПСД на капитальный ремонт и реконструкцию Шеломковский сельский дом культуры Шеломковское обособленное подразделение МБУК «Межпоселенческая клубная система» за счет средств направленных на мероприятие «субсидии на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию, устранение и предотвращение аварийного состояния здания, в том числе замену инженерного оборудования и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, зданий  и помещений, в которых размещены учреждения культурно-досугового типа,  а также в одном здании с учреждением культурно-досугового типа находится библиотека» | Ед. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 7 | Создание ПСД на Строительство Шеломковского сельского дома культуры Шеломковское обособленное подразделение МБУК «Межпоселенческая клубная система» в одном здании с учреждением культурно-досугового типа находится библиотека»(местный бюджет) | ед |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Капитальный ремонт зданий и помещений сельских учреждений культуры, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности МБУК «МКС»(Улюкольский СДК, Орловский СДК, Денисовский СДК, Александро-Ершинский СДК, Усольский СДК, Дзержинский РДК) | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Капитальный ремонт зданий и помещений сельских учреждений культуры, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности МБУК Межпоселенческая библиотечная система» (взрослая библиотека) | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Субсидия на создание муниципальной модельной детской библиотеки в рамках национального проекта «Культура» | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Комплектования книжных фондов на создание муниципальной модельной детской библиотеки в рамках национального проекта «Культура» за счёт местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений (МБОУДОД «Дзержинская детская школа искусств) | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Поддержка мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел с итоговым мероприятием «Радуга ремёсел» | ед |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Софинансирование субсидий бюджету муниципального образования, для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Дзержинского района (любительским творческим коллективам) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов,  в том числе для детей и молодежи | Ед. |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | Ед. |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 16 | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | Чел. |  |  |  |  |  |  | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| 17 | Субсидия фонда кино МБУК «МКС» на создание модернизированного кинозала | Ед. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Проведение НОК в учреждениях культуры Дзержинского района | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 19 | Проведение НОК в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры Дзержинского района | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 20 | Поддержка добровольческих (волонтёрских) организаций отрасли «Культура» Дзержинского района | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 21 | Поддержка некоммерческих организаций (НКО) Дзержинского района | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Развитие дополнительного образования в области культуры | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Темп роста контингента обучающихся | % | Данные учреждения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля обучающихся, занявших призовые места на конкурсах и выставках | % | Данные учреждения | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 3 | Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | % | Данные учреждения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Развитие архивного дела | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Целевой индикатор  Увеличение количества принятых закартанированных дел | процент | Ведомственная отчетность | 607 | 419 | 93 | 189 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Целевой индикатор  Увеличение количества оцифрованных архивных документов | процент | Ведомственная отчетность | 40 | 69 | 191 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 2 к муниципальной программе  Дзержинского района «Развитие культуры»  Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы,  подпрограммам муниципальной программы Дзержинского района | | | | | | | | | | | | | |
| Статус | | Наименование государственной программы, государственной подпрограммы | Наименование ГРБС | Оценка расходов (руб.), годы | | | | | | | | |  |  |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на  2014-2023 годы |
| Муниципальная программа | | «Развитие культуры» | Всего | 24993,2 | 37606,6 | 28985,7 | 35140,8 | 60141,2 | 63307,9 | 64193,7 | 59415,5 | 49330,0 | 49113,2 | 472227,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Финансовое управление | 24234,9 | 36986,5 | 28423,7 | 34327,3 | 59322,6 | 57544,2 | 63390,2 | 58801,7 | 48716,2 | 48499, 3 | 460246,5 |
| Внебюджетные источники | 758,3 | 620,1 | 562,0 | 813,5 | 818,7 | 5763,7 | 803,5 | 613,8 | 613,8 | 613,8 | 11981,3 |
| Подпрограмма 1 | | «Организация библиотечного обслуживания населения» | Всего | 9367,9 | 22207,7 | 14472,2 | 12117,2 | 13733,7 | 14724,4 | 21434,4 | 17491,2 | 14656,9 | 14656,9 | 154862,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Финансовое управление | 9220,3 | 22196,9 | 14460,1 | 12103,6 | 13720,2 | 14710,5 | 21420,9 | 17477,4 | 14643, 1 | 14643, 1 | 154596,1 |
| Внебюджетные источники | 147,7 | 10,8 | 12,1 | 13,5 | 13,5 | 13,8 | 13,5 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 266,5 |
| Подпрограмма 2 | | «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» | Всего | 863,5 | 616,2 | 672,1 | 882,7 | 951,3 | 1046,0 | 1313,9 | 1227,7 | 1166,1 | 1166,1 | 9905,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Финансовое управление | 863,5 | 616,2 | 672,1 | 882,7 | 951,3 | 1046,0 | 1313,9 | 1227,7 | 1166,1 | 1166,1 | 9905,9 |
| Подпрограмма 3 | | «Создание условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры по организации досуга и развитие местного традиционного народного художественного творчества» | Всего | 11039,7 | 11446,1 | 10252,2 | 18402,3 | 41191,3 | 42889,9 | 35576,3 | 35303,2 | 28429,6 | 28212,8 | 262743,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Финансовое управление | 10445,1 | 10873,4 | 9758,6 | 17652,3 | 40430,6 | 37190,1 | 34826 | 34753,2 | 27879,6 | 27662,8 | 251471,8 |
| Внебюджетные источники | 594,6 | 572,7 | 493,6 | 750,0 | 760,7 | 5699,8 | 750,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 11271,4 |
| Подпрограмма 4 | | «Развитие дополнительного образования в области культуры» в Дзержинском районе» | Всего | 3080,0 | 3252,6 | 3505,1 | 3645,2 | 4167,1 | 4547,9 | 5759,6 | 5278,3 | 4962,2 | 4962,2 | 43160,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Финансовое управление | 3064,0 | 3216,0 | 3448,8 | 3595,2 | 4122,6 | 4497,9 | 5719,6 | 5228,3 | 4912,2 | 4912,2 | 42716,9 |
| Внебюджетные источники | 16,0 | 36,6 | 56,3 | 50,0 | 44,5 | 50,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 453,4 |
| Подпрограмма 5 | | «Формирование и содержание муниципального архива» | Всего | 641,9 | 84,0 | 84,0 | 93,6 | 97,9 | 99,6 | 109,4 | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 1155,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Финансовое управление | 641,9 | 84,0 | 84,0 | 93,6 | 97,9 | 99,6 | 109,4 | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 1155,8 |

Приложение 3

к муниципальной программе

Дзержинского района «Развитие культуры»

**Подпрограмма 1** «**Организация библиотечного обслуживания населения», реализуемая в рамках муниципальной программы**

**Дзержинского района «Развитие культуры»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Организация библиотечного обслуживания населения» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел культуры молодёжной политики и спорта администрации Дзержинского района, администрация Дзержинского района. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры молодёжной политики и спорта администрации Дзержинского района |
| Соисполнители мероприятий подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная система» Дзержинского района |
| Цель подпрограммы | Организация библиотечного обслуживания населения |
| Задачи подпрограммы | развить библиотечное дело; |
| Целевые индикаторы подпрограммы | -Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удалённых) по сравнению с предыдущим годом;  -Доля библиотечного фонда, переведённого в электронную форму;  -Активность использования библиотечного фонда;  (приложение № 1) |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2023годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | **Общий объем финансирования**: 154 862 618,61 рублей, из них по годам:  2014 год – 9 368 985,16 рублей  2015 год – 22 207 695,00 рублей;  2016 год – 14 472 196,74 рублей,  2017 год – 12 117 091,00 рублей;  2018 год – 13 733 670,00 рублей;  2019 год – 14 724 357,71 рублей.  2020 год – 21 434 443,00 рублей  2021 год – 17 491 244,00 рублей  2022 год – 14 656 968,00 рублей  2023 год – 14 656 968,00 рублей  **Федеральный бюджет** – 5 945 407,98 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 150 000,00 рублей;  2015 год – 67 200,00 рублей;  2016 год – 173 866,90 рублей;  2017 год – 66 100,00 рублей;  2018 год – 167 700,00 рублей;  2019 год – 228 529,72 рублей.  2020 год – 5 054 511,36 рублей  2021 год – 37 500,00 рублей  2022 год – 0,00 рублей  2023 год – 0,00 рублей  **Краевой бюджет** – 19 981 943,71 рублей, из них по годам тыс. рублей, из них по годам:  2014год – 276 000,00 рублей  2015год – 11 905 800,00 рублей;  2016 год – 4 899 648,84 рублей;  2017 год – 947 699,95 рублей;  2018 год – 317 800,00 рублей;  2019 год – 318 667,28 рублей;  2020 год – 333 927,64 рублей;  2021 год – 335 800,00 рублей.  2022 год – 323 300,00 рублей  2023 год – 323 300,00 рублей  **Местный бюджет** – 128 668 749,92 рублей, из них по годам:  2014 год – 8 794 268,16 рублей  2015 год – 10 223 895,00 рублей;  2016 год – 9 386 581,00 рублей  2017 год – 11 089 791,05 рублей;  2018 год – 13 234 670 ,00 рублей;  2019 год – 14 163 310,7 рублей  2020 год – 16 032 504,00 рублей  2021 год – 397 832,00 рублей  2022 год – 397 832,00 рублей  2023 год – 397 832,00 рублей  **Внебюджетные источники** – 266 517,00 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 147 717,00 рублей  2015 год – 10 800,00 рублей  2016 год – 12 100,00 рублей;  2017 год – 13 500,00 рублей;  2018 год – 13 500,00 рублей  2019 год – 13 850,00 рублей  2020 год – 13 500,00 рублей  2021 год – 13 850,00 рублей  2022 год – 13 850,00 рублей  2023 год – 13 850,00 рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Дзержинского района в лице заместителя главы района по общественно-политическим вопросам, финансовое управление администрации Дзержинского района. |

**1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства района, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.

Библиотечное обслуживание населения района осуществляет 23 библиотеки. Охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составляет 72,83 %, совокупный книжный фонд библиотек района насчитывает свыше 208349 единиц хранения, или 15,2 экземпляра в расчете на одного жителя района.

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, в том числе виртуальные справочные службы и другие.

Развивается культурно – досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры края и района.

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. Около 97% детей, проживающих в районе, пользуется услугами библиотек. Ежегодно число посещений детской библиотеки составляет более 10135 человек, детям выдается более 233251 книг в год.

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возможностями на доступ к информации, создания условий для развития их творческого потенциала и повышения качества в библиотеках создаются клубы по интересам, проводятся мероприятия с их участием.

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела района существует ряд проблем. Материально-техническая база библиотек района не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах. Значительное число библиотек – филиалов размещается в приспособленных помещениях, сохраняется потребность в оснащении транспортным средством для организации нестационарного обслуживания населения, специальным оборудованием, мероприятий по обеспечению безопасности библиотечных фондов и посетителей. Детская библиотека – филиал не оснащена охранной сигнализацией.

Несмотря на принимаемые в крае меры, ситуация с комплектованием фондов библиотек по-прежнему остается достаточно сложной. Из бюджета муниципального образования выделяется 175 тыс. рублей на приобретение периодических изданий. В рамках долгосрочных целевых программ по развитию культуры в 2017 году на комплектование библиотек из краевого бюджета было выделено 316,700 тыс. рублей, т.е. в среднем в год на 1 библиотеку по 13769 тыс. рублей. В Российской Федерации ежегодно издается более 100 тысяч наименований книг, количество зарегистрированных названий электронных изданий составляет более 36,0 тысяч, таким образом, большинство изданий остается недоступно населению района. Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов.

Решение задачи формирования единого информационного и культурного пространства в районе сдерживается низким уровнем оснащенности библиотек современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, отсутствием доступа к сети Интернет, особенно в сельской местности, недостаточной квалификацией работников в сфере информационных технологий.

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. В МБУК «МБС» 91% работников имеют среднее специальное образование и только 8% имеют высшее профессиональное образование. Библиотеки слабо обеспечены квалифицированными кадрами для работы с детьми, молодежью, инвалидами по зрению.

Отсутствие гарантированного жилья для молодых специалистов, низкая заработная плата не способствует их закреплению в библиотечной отрасли.

**2. Основная цель, задачи подпрограммы, целевые индикаторы**

|  |
| --- |
| Основная цель подпрограммы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения |
| Задача подпрограммы – развитие библиотечного дела. |

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности библиотек, показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края», утвержденного распоряжением Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 № 58-рг.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удалённых) по сравнению с предыдущим годом;

-Доля библиотечного фонда, переведённого в электронную форму;

-Активность использования библиотечного фонда;

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

**3. Механизм реализации подпрограммы**

Реализацию муниципальной программы осуществляют:

- отдел культуры, молодежной политики и спорта;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Межпоселенческая библиотечная система».

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета в соответствии с [мероприятиями](file:///C:\Users\532B~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.393\Приложение%201%20к%20МП%20библиот.docx#Par377) подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Главными распорядителями средств бюджета является администрация Дзержинского района.

Мероприятия муниципальной подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предоставления средств на проведение мероприятий, включенных в календарный план.

**4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения**

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» Дзержинского района.

Отдел культуры молодежной политики и спорта администрации Дзержинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры молодежной политики и спорта администрации Дзержинского района осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Главный распорядитель бюджетных средств, и финансовый орган обеспечивают контроль ходом реализации Программы на предмет соблюдения сроков, целевого и эффективного использования бюджетных средств, достижения результатов Программы.

Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы предоставляется отделу культуры молодёжной политики и спорта администрации Дзержинского района.

Отдел культуры молодёжной политики и спорта администрации Дзержинского района предоставляет отчет о выполнении подпрограммы одновременно в финансовое управление и отдел экономики и труда администрации Дзержинского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

 Годовой отчет о ходе реализации программы представляется в отдел экономики и труда администрации Дзержинского района до 1 марта года, следующего за отчетным

.

**5. Оценка социально-экономической эффективности**

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

Ожидаемые результаты подпрограммы: количество читателей библиотек по годам составит:

в 2015 году – не менее 10131 человек

в 2016 году – не менее 10137 человек

в 2017 году – не менее 10137 человек

в 2018 году – не менее 10146 человек

2019 год – не менее 10146 человек

2020 год – не менее 10146 человек

2021 год – не менее 10146 человек

2022 год – не менее 10146 человек

2023 год – не менее 10146 человек

Количество посещений библиотек по годам составит:

в 2015 году – не менее 76965 посещений

в 2016 году – не менее 85069 посещений

в 2017 году – не менее 85341 посещений

в 2018 году – не менее 85627 посещений

в 2019 году – не менее 85901 посещений

в 2020 году – не менее 86175.посещений

в 2021 году – не менее 86175.посещений

в 2022 году – не менее 86175.посещений

в 2023 году – не менее 86175.посещений

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

- обеспечению прав населения края на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

- повышению уровня комплектования библиотечных фондов;

- повышению качества и доступности библиотечных услуг;

- расширению разнообразия библиотечных услуг;

- росту востребованности услуг библиотек у населения.

**6. Мероприятия подпрограммы**

[Перечень](file:///C:\Users\532B~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.393\Приложение%201%20к%20МП%20библиот.docx#Par573) мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

**7. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в сумме 154 862 618,61 рублей.

Приложение № 1   
 к паспорту подпрограммы «Организация

библиотечного обслуживания населения»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы **«**Организация библиотечного обслуживания населения**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Источник информации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 |
| Цель: Организация библиотечного обслуживания населения | | | | | | | | | | |  | | |  |
| 1 | Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удалённых) по сравнению с предыдущим годом; | %  ежегодно | Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России») | 0,03 | 0,04 | 0,2 | 0,01 | 0,33 | 0,32 | -53,14 | 0,32 | 0,32 | | 0,32 |
| 2 | Активность использования библиотечного фонда | %  ежегодно | Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России») | 114,44 | 114 | 100 | 100 | 109 | 100 | 60,66 | 100 | 100 | | 100 |
| 3 | Доля библиотечного фонда, переведённого в электронную форму | %  ежегодно | Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России») | 4,07 | 8,56 | 13,3 2 | 17,62 | 22,79 | 26,77 | 32,86 | 34,72 | 34,72 | | 34,72 |

Приложение № 2  
к паспорту подпрограммы «Организация

библиотечного обслуживания населения»

Перечень мероприятий подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения»  
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | | код бюджетной классификации | | | | Расходы (руб.), годы | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
|  |  |  | | ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на 2014-2023 гг. | |  |
| Наименование подпрограммы: «Организация библиотечного обслуживания населения».  Задача 1. Развитие библиотечного дела | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности(оказание услуг, (выполнение работ)подведомственных учреждений | | Финансовое управление | 910 | 0801 | 0810040610 | 611 | 8598,4 | 8869,2 | 9242,4 | 11008,8 | 13139,9 | 14081,7 | 15567,8 | 16701,3 | 13916,9 | 13916,9 | 125043,3 | Количество посещений составит 86,07 тыс. чел. | |
| 2 | Средства на осуществление части полномочий поселений по решению вопросов местного значения по организации библиотеч. обслужив. в соответствии с заключён. соглашениями | | Финансовое управление | 910 | 0801 | 0810040270 | 611 | 47,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,1 | Количество посещений составит 86,07 тыс. чел. | |
|  | Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края по министерству культуры Красноярского края | | Финансовое управление | 910 | 0801 | 0810010440 | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,00 |  | |
|  | Средства на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по Министерству культуры Красноярского края | | Финансовое управление | 910 | 0801 | 0810010460 | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,9 |  | |
| 3 | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек за счёт средств федерального бюджета | | Финансовое управление | 910 | 0801 | 08100L5190 | 612 | 0,00 | 17,2 | 16,9 | 16,1 | 17,7 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,9 | Количество посещений составит 86,07 тыс. чел. | |
|  | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек за счёт средств местного бюджета | | Финансовое управление | 910 | 0801 | 08100L5190 | 612 | 0,00 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 14,2 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,5 |  | |
| 4 | Поддержка отрасли культуры (Лучшие учреждения культуры) | | Финансовое управление | 910 | 0801 | 08100L5190 | 612 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  | |
| 5 | Государственная поддержка отрасли культуры (лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений) | | Финансовое управление | 910 | 0801 | 08100L5194 | 612 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 100,00 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 |  | |
| 6 | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек за счёт средств краевого бюджета | | Финансовое управление | 910 | 0801 | 0810074880 | 612 | 120,50 | 288,3 | 315,0 | 316,7 | 317,8 | 317,8 | 323,2 | 323,3 | 323,3 | 323,3 | 2969,2 | Количество посещений составит 86,07 тыс. чел. | |
| 7 | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек за счёт средств местного бюджета | | Финансовое управление | 910 | 0801 | 08100S4880 | 612 | 39,9 | 72,1 | 78,7 | 79,2 | 67,8 | 68,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 781,7 | Количество посещений составит 86,07 тыс. чел. | |
| 8 | Субсидии на реализацию муниципальным бюджетным учреждением культуры социокультурного проекта за счёт средств краевого бюджета | | Финансовое управление | 910 | 0801 | 0810074810 | 612 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 |  | |
| 9 | Субсидии на реализацию муниципальным бюджетным учреждением культуры социокультурного проекта за счёт средств местного бюджета | | Финансовое управление | 910 | 0801 | 08100S4810 | 612 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 37,6 |  | |
| 10 | Оснащение муниципальных библиотек компьютерным оборудованием и программным обеспечением за счёт средств краевого бюджета | | Финансовое управление | 910 | 0801 | 0810074850 | 612 | 155,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,5 | Количество посещений составит 86,07 тыс. чел. | |
| 11 | Оснащение муниципальных библиотек компьютерным оборудованием и программным обеспечением за счёт средств местного бюджета | | Финансовое управление | 910 | 0801 | 0810094850 | 612 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 | Количество посещений составит 86,07 тыс. чел. | |
| 12 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности | | Финансовое управление | 910 | 0801 | 0810000 | 611 | 147,7 | 10,8 | 12,1 | 13,5 | 13,5 | 13,9 | 13,5 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 266,7 | Количество посещений составит 86,07 тыс. чел. | |
| 13 | Субсидия на осуществление ремонта зданий, приобретение основных средств, материальных запасов не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания – за счет средств местного бюджета | | Финансовое управление | 910 | 0801 | 081040620 | 612 | 69,9 | 112,00 | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,8 | Количество посещений составит 86,07 тыс. чел. | |
| 14 | Ремонт Детская библиотека-филиал | | Администрация района | 904 | 0801 | 0810074860 | 244 | 0,00 | 4392,1 | 4364,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8756,7 | Количество посещений составит 86,07 тыс. чел. | |
| 15 | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений | | Администрация района | 904 | 0801 | 0810094860 | 244 | 0,00 | 1098,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1098,1 |  | |
| 16 | Ремонт МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» (взрослая библиотека) | | Администрация района | 904 | 0801 | 0810077460 | 244 | 0,000 | 7225,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7225,4 | Количество посещений составит 86,07 тыс. чел. | |
| 17 | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений | | Администрация района | 904 | 0801 | 0810097460 | 244 | 0,000 | 72,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,3 |  | |
| 18 | Государственная поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий) | | Финансовое управление | 910 | 0801 | 0810051460008100L5190 | 612 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 15,2 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 49,5 | Количество посещений составит 86,07 тыс. чел. | |
| 19 | Софинансирование за счёт средств местного бюджета на подключение общедоступных библиотек к сети интернет | | Финансовое управление | 910 | 0801 | 08100S1460  08100L5190 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,9 |  | |
| 20 | Расходы за счёт средств федерального бюджета на создание муниципальной модельной детской библиотеки в рамках национального проекта «Культура» | | Финансовое управление | 910 | 0801 | 081А154540 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000000,0 |  | |
| 21 | Расходы за счёт средств местного бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура» за счёт местного бюджета | | Финансовое управление | 910 | 0801 | 0810094880 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,8 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1187,8 |  | |
|  | Итого | |  |  |  |  |  | 9367,9 | 22207,7 | 14472,2 | 12117,1 | 13733,7 | 14724,4 | 21434,4 | 17491,3 | 14656,9 | 14656,9 | 154862,6 |  | |

Приложение № 3

к паспорту подпрограммы «Организация

библиотечного обслуживания населения»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий к подпрограмме «Организация библиотечного обслуживания населения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) | | | | | | | | | | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019 год | 2020  год | 2021 год | 2022год | 2023год | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | | 2019 год | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество посещений | 76965 | 76965 | 76965 | 85346 | 85619 | 86070 | 86222 | 8497 | 86773 | 87050 | 9368,0 | 22207,7 | 14472,2 | 12117,1 | 13733,7 | | 14724,4 | | 21416,3 | 14740,5 | 14740,5 | 14740,5 |
| Наименование услуги и ее содержание: Библиографическая обработка документов и создание каталогов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| количество документов | 7982 | 19200 | 27753 | 38374 | 46374 | 53864 | 66722 | 69868 | 69870 | 69864 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество документов | 227151 | 227151 | 227151 | 208550 | 206930 | 201237 | 201237 | 201237 | 201237 | 201237 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к паспорту подпрограммы «Организация

библиотечного обслуживании населения»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей   
к подпрограмме «Организация библиотечного обслуживания населения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, государственной подпрограммы | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на  2014-2023 годы |
| Подпрограмма 1 | «Организация библиотечного обслуживания населения» | Всего | 9368,0 | 22207,7 | 14472,2 | 12117,1 | 13733,7 | 14724,4 | 21434,4 | 17491,2 | 14656,9 | 14656,9 | 154862,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 150,0 | 67,2 | 173,9 | 66,1 | 167,7 | 228,5 | 5054,5 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 5945,4 |
| краевой бюджет | 276,0 | 11905,8 | 4899,6 | 947,7 | 317,8 | 318,7 | 333,9 | 335,8 | 323,3 | 323,3 | 19981,9 |
| внебюджетные источники | 14,7 | 10,8 | 12,1 | 13,5 | 13,5 | 13,9 | 13,5 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 266,5 |
| бюджеты муниципальных образований | 8794,3 | 10223,9 | 9386,6 | 11089,8 | 13234,7 | 14163,3 | 16032,5 | 397832,0 | 397832,0 | 397832,0 | 128668,7 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Дзержинского района «Развитие культуры»

**Подпрограмма 2 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия», реализуемая в рамках муниципальной программы Дзержинского района «Развитие культуры»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие культуры» |
| Разработчик подпрограммы | Отдел культуры молодёжной политики и спорта администрации Дзержинского районаадминистрация Дзержинского района. |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел культуры молодёжной политики и спорта администрации Дзержинского района, |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дзержинский районный краеведческий музей им. А.С. Чупрова |
| Цель муниципальной подпрограммы | Сохранение и эффективное использование культурного наследия Дзержинского района |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - увеличение числа посетителей, слушателей, участников;  - увеличение количества музейных предметов основного фонда |
| Целевые индикаторы  и показатели муниципальной  подпрограммы | - Формирование учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций ежегодно увеличивая на 32 ед.  - Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций – 1100 человек |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 9 905 878,00 рублей  Федеральный бюджет составляет 150 000,00 рублей, из них по годам:  2016 год – 50 000,00 рублей,  2017 год – 100 000,00 рублей.  Краевой бюджет составляет 79 247,19 рублей, из них по годам:  2017 год – 79 247,19 рублей  Местный бюджет составляет – 9 676 630,81 руб., из них по годам:  2014 год – 863 512,00 рублей;  2015 год – 616 218,00 рублей;  2016 год – 622 139,00 рублей;  2017 год – 703 445,81 рублей;  2018 год – 951 323,00 рублей;  2019 год – 1 046 141,00 рублей;  2020 год – 1 313 899,00 рублей.  2021 год – 1 227 691,00 рублей.  2022 год – 1 166 131,00 рублей  2023 год – 1 166 131,00 рублей |
| Контроль за исполнением программы | Администрация Дзержинского района в лице заместителя главы района по общественно-политическим вопросам, финансовое управление администрации Дзержинского района |

**2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

**2.1. Характеристика текущего состояния дел в сохранении и эффективном использовании культурного наследия Дзержинского района**

Музей является центром краеведческой работы в Дзержинском районе, методическим центром для всех общественных и школьных музеев Дзержинского района, постоянно осуществляя для них разовые консультации по различным вопросам.

Музей активно участвует в культурной жизни района, вносит вклад в формирование положительного имиджа Дзержинского района, занимает активную позицию в жизни Красноярского музейного сообщества. Начиная с 2014 года в деятельности музея отражаются важнейшие события и даты мировой и российской истории.

Ежегодные международные мероприятия:

- международная акция «Бессмертный полк»

- международная акция «Музейная ночь»

Российские акции, связанные с историческими и памятными датами:

- 400-лет дома Романовых;

- 1150 лет российской государственности;

- 1100 лет славянской письменности и др.

Краевые акции, связанные с историческими и памятными датами Красноярского края:

- 190 лет Енисейской губернии и др.

На уровне района:

- музей выступил инициатором присвоения звания «Почетный гражданин Дзержинского района» В.С. Боровцу – писателю, краеведу, знатоку истории Дзержинского района, члену союза писателей РФ;

- музей выступил инициатором установки памятных досок на домах, где жили В.С. Боровец и руководитель женской тракторной бригады, труженицы тыла В.Я. Туровой.

Музей принимает участие в различных грантовых программах, для привлечения дополнительных источников финансирования. В 2013 году Дзержинский краеведческий музей стал победителем в конкурсе на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры с проектом «Виртуальная карта Дзержинского района» в результате создан сайт Дзержинского краеведческого музея. В 2014 году Дзержинский краеведческий музей победил в конкурсе социокультурных проектов, организатором которого является КБГУК «Центр культурных инициатив» с проектом «Отзвуки огненных лет» и издал 100 экземпляров книги стихов авторов из Дзержинского района (авторы – участники ВОВ и труженики тыла), далее в 2015 году - проект «Знатоки родного края», в 2016 – проект «Музейная терапия детей-инвалидов». 2017 году проекты «Живая газета», «Аллея памяти» и победа в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры.

В научно-фондовой деятельности сохраняется положительная динамика показателей. За период с 2014 по 2017 год коллекция музея увеличилась на 2236 предметов.

Основной фонд музея состоит в основном из документов, среди которых преобладают фотографии, предметы прикладного искусства, быта и этнографии.

Научно-исследовательская работа является основой функционирования, одним из ведущих направлений деятельности музея. В музее постоянно ведется разработка новых экскурсий, музейных уроков, лекций, сценариев музейных мероприятий и праздников. Всего за отчетный период было разработано 25 лекций, которые проводились в школах района, приюте, ПУ-83. Лекции в основном посвящались памятным событиям Красноярского края, Дзержинского района, героям Дзержинского района и памятным датам России.

В 2017 году прошли повышение квалификации 2 человека – директор и хранитель.

В 2014 году в МБУК «Дзержинский РКМ» был проведен текущий ремонт – была полностью заменена система отопления, оконные блоки, входная дверь. Проведен косметический ремонт по всему зданию – побелка стен и потолка. Проведен ремонт электропроводки.

В 2016 году отремонтировано крыльцо запасного выхода, в 2017 году произведена покраска полов в выставочных залах. В настоящий момент требуется ремонт крыши.

Общая площадь помещений музея состоит из экспозиционно-выставочных площадей. Рабочих комнат сотрудников и реставрационных мастерских, складских и прочие вспомогательные помещения нет

Площадь, используемая под хранение фондов, включает в себя площадь помещений для временного хранения вновь поступивших материалов, не оборудована специальным инвентарем и используется как рабочая комната сотрудника.

**2.2. Анализ рисков реализации подпрограммы**

- недостаточное финансирование;

- износ материально-технической базы составляет 55%.

- сезонность турпотока

- удалённость от центра села

**3. Приоритеты и цели развития музейного дела в Дзержинском районе,**

**основные цели и задачи подпрограммы, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы**

**3.1. Приоритеты и цели развития музейного дела в Дзержинском районе**

С учетом плана мероприятий «дорожной карты» (Постановление администрации района от 27.06.2013 № 562-п), направленных на повышение эффективности сферы культуры Дзержинского района, целью подпрограммы определено обеспечение доступа населения Дзержинского района к культурным благам и участию в культурной жизни - сохранение и эффективное использование культурного наследия Дзержинского района

**3.2. Основные задачи подпрограммы**

- увеличение числа посетителей, слушателей, участников;

- увеличение количества музейных предметов основного фонда

Данные задачи будут решаться через следующую деятельность:

1. Участие в культурной жизни, формирование положительного имиджа Дзержинского района

2. Научно-фондовая работа: формирование музейных коллекций, учет и хранение.

1. Научно-исследовательская работа: исследовательская деятельность и исследования в области комплектования фондов, изучение музейных предметов и коллекций, исследования в области охраны и хранения фондов
2. Рекламно-издательская работа для пропаганды коллекций и деятельности музея среди населения Дзержинского района
3. Культурно-образовательная работа: патриотическое направление в работе с посетителем, интерактивные формы работы с публикой, интернет-конкурсы
4. Научно-методическая работа: оказание разнообразной методической помощи педагогам и учащимся Дзержинского района, общественным и школьным музеям.

**3.3 Сроки выполнения подпрограммы**

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2023 годы.

**3.4. Целевые индикаторы**

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждения музейного типа, плана мероприятий («дорожной карты»).

Целевые индикаторы:

- Формирование учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций ежегодно увеличивая на 32 ед.

- Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций – 1500 человек

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме

**4. Механизм реализации подпрограммы**

4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Дзержинского района (далее – администрация).

4.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основании Приложения № 2 по задачам, целям и мероприятиям.

**5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения**

Организацию управления подпрограммой осуществляет отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Дзержинского района (далее – Отдел).

Ответственный исполнитель для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

 Отчеты о реализации подпрограммы, представляются ответственным исполнителем программы одновременно в финансовое управление и отдел экономики и труда администрации Дзержинского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, и направляется на согласование на бумажных носителях и в электронном виде. Согласованный годовой отчет представляется в отдел экономики и труда администрации Дзержинского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

**6. Оценка социально-экономической эффективности**

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

Ожидаемые результаты (в соответствии с приложением №1):

**7. Мероприятия подпрограммы**

[Перечень](#Par573) мероприятий подпрограммы приведен в приложении №1к подпрограмме.

**8. Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования**

Общий объем финансирования подпрограммы 9 905 878,00 рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к подпрограмме «Сохранение, использование и  популяризация объектов культурного наследия»  Перечень целевых индикаторов подпрограммы **«**Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия**»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | | 2022 год |
|  | Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Дзержинского района | | | | | | | | | | | | |
| 1 | - публичный показ музейных предметов музейных коллекций – ежегодно человек | человек | Отраслевая статистическая отчетность (форма 8-НК) | 1100 | 1100 | 1110 | 1110 | 1500 | 1500 | 967 | 1510 | 1510 | |
| 2 | Формирование учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций ежегодно увеличивая на 70 ед. | ед | Отраслевая статистическая отчетность (форма 8-НК) | 941 | 1641 | 1711 | 4670 | 4801 | 4871 | 4943 | 5013 | 5083 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Приложение № 2 к подпрограмме «Сохранение, использование и  популяризация объектов культурного наследия»  Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям подпрограммы  «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| п/п | Статус (подпрограмма)  мероприятия подпрограммы | | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | | | | Расходы (руб.), годы | | | | | | | | | | | | | | Итого на  2014 – 2023 годы | | |
| ГРБС | РзПр | | | ЦСР | ВР | | 2014 год | 2015 год | | 2016 год | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021 год | 2022 год | | | 2023 год |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | |  |  |  | | |  |  | | 863,5 | 616,2 | | 672,1 | 882,7 | | 951,3 | 1046,1 | 1313,9 | 1227,7 | 1166,1 | | | 1166,1 | 9905,9 | | |
| 1.1 | Субсидия на осуществление ремонта зданий, приобретение  основных средств, материальных запасов не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением  муниципального задания - за счет средств местного бюджета | | Финансовое управление | 904 | 0801 | | | 0820040620 | 244 | | 314,3 | 0,00 | | 17,5 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 331,8 | | |
| 1.2. | капитальный ремонт дома К.С. Войнова в д. Усолка | |  | 910 | Х | | | Х | Х | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 1.3 | капитальный ремонт комплекса зданий коммуны в с. Денисово | |  | 910 | Х | | | Х | Х | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 1.4. | юридическое оформление филиалов - Усольского выставочного зала, дома К.С. Войнова, комплекса "Денисовская коммуна"всего расходные обязательства | |  | 910 | Х | | | Х | Х | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 1.5. | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | |  | 910 | 0801 | | | 0820040610 | 611 | | 549,2 | 616,2 | | 604,6 | 702,4 | | 951,3 | 1046,1 | 1313,9 | 1227,7 | 1166,1 | | | 1166,1 | 9343,6 | | |
| 1.6 | Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края по министерству культуры Красноярского края | |  | 910 | 0801 | | | 0820010440 | 611 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 31,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 31,0 | | |
| 1.7 | Средства на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по министерству культуры Красноярского края | |  | 910 | 0801 | | | 0820010460 | 611 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 8,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  | 8,2 | | |
| задача 2 увеличение числа посетителей, слушателей, участников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | приобретение современнного выставочного оборудования для музея | |  | 910 | | Х | Х | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2.2. | участие в социокультурных проектах (софинансирование) | | финансовое управление | 910 | | 0801 |  | | | 612 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | 41,1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 41,1 | | |
| 0820074810 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | 40,0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 40,0 | | |
| 08200S4810 | | |  | |  |  | 1,1 |  | |  |  | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 1,1 | | |
| 2.3 | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | | финансовое управление | 910 | | 0801 | 0820051480 | | | 612 | 0,00 | | 0,0 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 50,0 | | |
| 2.4 | Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | | финансовое управление | 910 | | 0801 | 08200R5190 | | | 612 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 100,0 | | |
| 2.5 | Оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием | | финансовое управление | 910 | | Х | Х | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Приложение № 3 к подпрограмме «Сохранение, использование и  популяризация объектов культурного наследия»  Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей  подпрограммы " Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Статус | Наименование государственной программы, государственной подпрограммы | | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | |  |  |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на  2014-2023 годы |
| Подпрограмма | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | | Всего | 863,5 | 616,2 | 672,1 | 882,7 | 951,3 | 1046,1 | 1313,9 | 1227,7 | 1166,1 | 1166,1 | 9905,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,2 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований | 863,5 | 616,2 | 622,1 | 703,4 | 951,3 | 1046,1 | 1313,9 | 1227,7 | 1166,1 | 1166,1 | 9676,4 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 5

к муниципальной программе

Дзержинского района

«Развитие культуры»

**Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры по организации досуга и развитие местного традиционного народного художественного творчества», реализуемая в рамках муниципальной программы**

**Дзержинского района «Развитие культуры»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Создание условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры по организации досуга и развитие местного традиционного народного художественного творчества»  (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» |
| Разработчик подпрограммы | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Дзержинского района**,** администрация Дзержинского района |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Дзержинского района |
| Соисполнители мероприятий муниципальной подпрограммы | МБУК «МКС» Дзержинского района Красноярского края |
| Цель муниципальной подпрограммы | обеспечение доступа населения Дзержинского района к культурным благам и участию в культурной жизни |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры;  2.Поддержка творческих инициатив населения;  3.Организация и проведение культурных событий. |
| Целевые индикаторы  Приложение 1 | -Организация и проведение мероприятий;  -Показ кинофильмов;  -Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы –  262 743 241,75 рублей, из них по годам:  2014 год – 11 039 660,95 рублей;  2015 год – 11 446 065,95 рублей;  2016 год – 10 252 203,00 рублей;  2017 год – 18 402 276,00 рублей;  2018 год – 41 191 287,00 рублей  2019 год – 42 889 899,85 рублей  2020 год – 35 576 325,00 рублей  2021 год – 35 303 177,00 рублей  2022 год – 28 429 589,00 рублей  2023 год – 28 212 758,00 рублей  Федеральный бюджет – 3 737 598,69 руб., из них по годам:  2014 год – 100 000,00 рублей;  2015 год – 50 000,00 рублей;  2016 год – 100 000,00 рублей;  2017 год – 603 710,00 рублей;  2018 год – 338 687,50 рублей.  2019 год – 1 022 074,00 рублей  2020 год – 265 584,80 рублей  2021 год – 573 328,43 рублей  2022 год – 419 081,88 рублей  2023 год – 265 132,08 рублей  Краевой бюджет – 12 811 737,74 руб., из них по годам:  2017 год – 453 171,43 рублей;  2018 год – 9 959 394,50 рублей.  2019 год – 1 868 636,00 рублей  2020 год – 55 195,20 рублей  2021 год – 195 871,57 рублей  2022 год – 171 175,12 рублей  2023 год – 108 293,92 рублей  Местный бюджет – 234 922 511,43 рублей, из них по годам:  2014год – 10 345 060,00 рублей;  2015год – 10 823 360,33 рублей;  2016 год – 9 658 643,00 рублей;  2017 год – 16 595 394,57 рублей;  2018 год – 30 132 521,00 рублей  2019 год – 34 299 346,53 рублей  2020 год – 34 505 545,00 рублей.  2021 год – 33 955 718,00 рублей.  2022 год – 27 291 332,00 рублей  2023 год – 27 291 332,00 рублей  Внебюджетные источники – 11 271 393,89 руб., из них по годам:  2014 год – 594 600,95 рублей;  2015 год – 572 705,62 рублей;  2016 год – 493 560,00 рублей;  2017 год – 750 000,00 рублей;  2018 год – 760 684,00 рублей.  2019 год – 5 699 843,32 рублей  2020 год – 750 000,00 рублей  2021 год – 550 000,00 рублей  2022 год – 550 000,00 рублей  2023 год – 550 000,00 рублей |
| Контроль за исполнением программы | Администрация Дзержинского района в лице заместителя главы района по общественно-политическим вопросам, финансовое управление администрации Дзержинского района. |

**2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

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.

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.

Кадровый состав в учреждениях культуры Дзержинского района специалистов с образованием, соответствующим профилю:

51 человек – среднее профессиональное,

7 человек – высшее,

2 человека получают средне-специальное образование.

Учреждения культуры – единственные учреждения, целью которых является создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей, развитие инициативы и реализации творческого потенциала населения в сфере досуга.

В 2019 году провели текущий ремонт здания Денисовского обособленного подразделения МБУК «МКС», повысив тем самым число посетителей учреждения на 2 % и число участников художественной самодеятельности увеличиться на 3%.

В 2019 году проведён капитальный ремонт крыш Топольского, Орловского, Денисовского, Дзержинского домов культуры. Закуплены кресла в зрительный зал Денисовского СДК.

Культурно – досуговые учреждения оказывают услуги межпоселенческого содержания:

- проведение межпоселенческих семинаров, на которых постоянно присутствуют 20 – 25 человек, оказание методической помощи СК, населению, организациям: обеспечение методическими материалами – 130, подбор репертуара – 93, индивидуальные консультации специалистов – 50,

- организация досуга населения путем проведения тематических вечеров, массовых праздников, театрализованных представлений, игровых программ;

- организация работы кружков, народных коллективов, клубов, ансамблей для детей и подростков, населения взрослого возраста и пожилых людей и других клубных формирований;

- проведение спектаклей, концертов, выставочных мероприятий,

- мастер – классы по ДПИ, вокалу, хореографии;

- мастер – классы по народному творчеству «особенности исполнения народной песни» и «музыкальное сопровождение народной песни».

Учреждения культуры района активно участвуют в проектной деятельности. Этими проектами охвачено порядка двух тысяч человек, проживающих на территории района.

Коллективы самодеятельного творчества принимают участие в краевых мероприятиях, так как: Краевой фестиваль «Сибирская глубинка», «Бородинское поле – связь времен» - народная вокальная группа «Сударушка», «Ярмарка ремесел», «Мастера Красноярья.

Ежегодно проводятся межрайонные и ставшие уже межрегиональными мероприятия: рок-фестиваль «Железный Феликс»; межрайонный хореографический фестиваль «Карнавал на Усолке»; конкурс для женщин «Землячка»; фестивали «Надежда» и «Веселые нотки». Так же проводятся мероприятия районного значения – юбилеи деревень и сел района.

Более активно стала посещать учреждения культуры молодежь, появились новые молодежные клубные формирования спортивного направления, клубы по интересам.

В учреждениях культуры района работают 241 клубных объединения.

В целом для учреждений культурно-досугового типа района характерны те же системные проблемы, как и для страны в целом – сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий по сохранению и популяризации традиционной народной культуры, разрушение материально-технической базы, недостаток в высокопрофессиональных кадрах.

Учреждения культуры нуждаются в музыкальном, световом оборудовании.

**3. Основные цели, задачи целевые индикаторы подпрограммы**

Цель муниципальной подпрограммы: обеспечение доступа населения Дзержинского района к культурным благам и участию в культурной жизни

Задачи муниципальной подпрограммы:

|  |
| --- |
| Создать условия для обеспечения поселений услугами организаций культуры по организации досуга населения и развивать местное традиционное народное художественное творчество; |
| Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:  -Организация и проведение мероприятий;  -Показ кинофильмов;  -Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;  Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме. |
|  |

**4. Механизм реализации подпрограммы**

Для достижения поставленной цели и осуществления реализации задачи в рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить следующие мероприятия (приложение 2).

**5.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения**

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Дзержинского района.

Заместитель главы по общественно-политическим вопросам администрации Дзержинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры молодежной политики и спорта администрации Дзержинского района осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

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

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Дзержинского района ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы, согласовывает его с Администрацией района и направляет в Финансовое управление администрации района до 1 марта года, следующего за отчетным периодом.

**6. Оценка социально-экономической эффективности**

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

**7. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного, краевого бюджетов, предусмотренных на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы – 261 743 241,75 рублей.

Приложение № 1

к паспорту подпрограммы

«Создание условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры по организации досуга и развитие местного традиционного народного художественного творчества»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы **«**Создание условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры по организации досуга и развитие местного традиционного народного художественного творчества**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Ед, изм | Источник  информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | Целевой индикатор 1  Организация и проведение мероприятий; | Ед. | Отраслевая статистическая отчетность (форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа») | 10 850 | 10 850 | 10 870 | 10 870 | 29181 | 29753 | 5547 | 29753 | 29753 | 29753 |
|  | Целевой индикатор 2    -Показ кинофильмов; | Чел. | Отраслевая статистическая отчетность (форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа») | 1286 | 1851 | 1117 | 1200 | 1854 | 1854 | 1465 | 1854 | 1854 | 1854 |
|  | Целевой индикатор 3  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Ед. | Отраслевая статистическая отчетность (форма №7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа») | 29 | 29 | 29 | 29 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |

Приложение № 2

к паспорту подпрограммы

«Создание условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры по организации досуга и развитие местного традиционного народного художественного творчества»

Перечень мероприятий подпрограммы **«**Создание условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры по организации досуга и развитие местного традиционного народного художественного творчества**»** с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | |  | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | | 2014 год | 2015 год | | 2016 год | 2017 год | | 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год | | 2021 год | 2022 год | 2023 | | Итого на 2014-23г |  |
| Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения Дзержинского района к культурным благам и участию в культурной жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Создать условия для обеспечения поселений услугами организаций культуры по организации досуга населения и развивать местное традиционное народное художественное творчество; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг )подведомственных учреждений | Финансовое управление | 910 | 0801 | 0830040610 | | 611 | 9955,1 | 10372,4 | | 9598,8 | 16525,4 | | 12769,1 | | | 13750,8 | | | 14676,5 | | 15 098 447,00 | 12436,1 | | 12436,1 | 127618,7 | мероприятий 987 ед.  участников мероприятий 43 317 человек |
| Субсидия на осуществление ремонта зданий, приобретение основных средств, материальных запасов не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания - за счет средств местного бюджета | Финансовое управление | 910 | 0801 | 0830040620 | | 612 | 350,0 | 391,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 3025,7 | | | 2229,5 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 5996,1 |  |
| Государственная поддержка отрасли культуры (лучших учреждений культуры и их работников) | Финансовое управление | 910 | 0801 | 0830051470 0830051480  08300R5190  08300L5190 | | 612  540 | 100,0 | 50,0 | | 100,0 | 350,0 | | 250,0 | | | 400,0 | | | 100,0 | | 450,0 | 0,0 | | 0,0 | 1800,00 |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (по переданным полномочиям) | Финансовое управление | 910 | 0801 | 0830040710 | | 611 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 14809,2 | | | 17090,8 | | | 17527,4 | | 18783,3 | 14783,3 | | 14783,3 | 97777,3 |  |
| Мероприятие 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация социокультурных проектов за счет средств местного бюджета | Финансовое управление | 910 | 0801 | 08300S4810 | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 2,6 | | | 0,0 | | | 4,0 | 0,0 | | 0,0 | 2,6 | Поддержка не менее 2 социокультурных проектов |
| субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств | Финансовое управление | 910 | 0801 | 0830074810 | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 257,0 | | | 0,0 | | | 400,0 | 0,0 | | 0,0 | 257,0 | Краевой бюджет |
| Мероприятие 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение событий, конкурсов, фестивалей,семинаров,мероприятий направленных на развитие ДПТ (Радуга ремёсел; Карнавал на Усолке; Землячка; День Победы; Чупровские чтения, фестиваль театральных коллективов «Рампа» и др.) | Администрация Дзержинского  Р-на | 904 | 0801 | 0830041510 | | 244 | 40,0 | 60,0 | | 59,9 | 70,0 | 70,0 | | 70,0 | | | 70,0 | | | 70,0 | | 70,0 | | 70,0 | 649,9 | Количество мероприятий составит 2 или более единиц |
| Проведение НОК в учреждениях культуры |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | | | 5,00 | | | 0,0 | | 0,0 | | 5,0 | 0,0 | 3учреждения(юр.лица) |
| Проведение НОК в учреждениях дополнительного образования в области культуры культуры |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1учрежден.(юр.лицо) |
| Мероприятие  Организация и проведение событий, конкурсов, фестивалей, семинаров за счет средств от предпринимательской деятельности | Финансовое управление |  |  |  | |  | 594,6 | 572,7 | | 493,6 | 750,0 | 760,7 | | 5699,8 | | | 750,0 | | | 550,0 | | 550,0 | | 550,0 | 11271,4 |  |
| субсидии на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию, устранение и предотвращение аварийного состояния здания, в том числе замену инженерного оборудования и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, зданий  и помещений, в которых размещены учреждения культурно-досугового типа,  а также в одном здании с учреждением культурно-досугового типа находится библиотека. | Финансовое управление | 910 | 0801 | 0830074490  083А174840 | | 243 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 9929,8 | | 1404,3 | | | 0,0 | | | 585,7 (ПСД  А-ерша) | | 0,0 | | 0,0 | 11334,1 | Средства краевого бюджета |
| Расходы за счет местного бюджета на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию, устранение и предотвращение аварийного состояния здания, в том числе замену инженерного оборудования и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, зданий  и помещений, в которых размещены учреждения культурно-досугового типа,  а также в одном здании с учреждением культурно-досугового типа находится библиотека | Финансовое управление | 910 | 0801 | 08300S4490  083А174840 | | 243 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 2483,0 | | 351,1 | | | 0,0 | | | 5,857 | | 0,0 | | 0,0 | 2834,1 | (местный бюджет) |
| Создание Туристско-рекреационной зоны |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | | Кр.бюдж19 838,8 | |  | |  |  |  |
| М.бюдж  2,0 | |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек МБУК «МКС» (Улюкольский СДК, Александро-Ершинский СДК, Курайский СДК, Нижне-Танайский СДК, Орловский СДК, Шеломковский СДК, Денисовский СДК, Топольский СК, Колонский СК, Дзержинский РДК | Финансовое управление | 910 | 0801 | 08300L4670 | | 612 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 281,9 | 119,5 | | 829,4 | | | 220,8 | | | 319,2 | | 590,3 | | 373,4 | 2734,5 | Краевой бюджет |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек МБУК «МКС» (Улюкольский СДК, Александро-Ершинский СДК, Курайский СДК, Нижне-Танайский СДК, Орловский СДК, Шеломковский СДК, Денисовский СДК, Топольский СК, Колонский СК, Дзержинский РДК | Финансовое управление | 910 | 0801 | 08300L4670 | | 612 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8,4 | | | 2,2 | | | 32,3 | | 0,0 | | 0,0 | 42,9 | Местный бюджет |
| Средства на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по министерству культуры Красноярского края | Финансовое управление | 910 | 0801 | 0830010460 | | 611  540 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 424,9 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 424,9 |  |
| Поддержка мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| Софинансирование субсидий бюджету муниципального образования, для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Дзержинского района (любительским творческим коллективам) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов,  в том числе для детей и молодежи |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |
| итого |  |  |  |  | |  | 11039,7 | 11446,1 | | 10252,2 | 18402,3 | 41191,3 | | 42889,8 | | | 35576,3 | | | 35303,2 | | 28429,7 | | 28212,8 | 262743,5 |  |

Приложение № 3

к паспорту подпрограммы

«Создание условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры по организации досуга и развитие местного традиционного народного художественного творчества»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы «Создание условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры по организации досуга и развитие местного традиционного народного художественного творчества»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на 2014-2023  годы |
| подпрограмма | Создание условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры по организации досуга и развитие местного традиционного народного художественного творчества | Всего | 11039,7 | 11446,1 | | 10252,2 | 18402,3 | 41191,3 | 42889,9 | 35576,3 | 35303,2 | 28429,6 | 28212,8 | 262743,2 |
| в том числе: |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 100,0 | 50,0 | | 100,0 | 603,7 | 338,7 | 1022,1 | 265,6 | 573,3 | 419,1 | 265,1 | 3737,6 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 453,2 | 9959,4 | 1868,6 | 55,2 | 195,9 | 171,2 | 108,3 | 12811,7 |
| внебюджетные источники | 594,6 | 572,7 | | 493,6 | 750,0 | 760,7 | 5699,8 | 750,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 11271,4 |
| бюджет муниципального образования | 10345,1 | 10823,4 | | 9658,6 | 16595,4 | 30132,5 | 34299,3 | 34505,5 | 34753,2 | 27879,6 | 27662,8 | 234922,5 |

Приложение № 4

«Создание условий для обеспечения поселений услугами

организаций культуры по организации досуга и развитие

местного традиционного народного художественного

творчества»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе Дзержинского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) | | | | | | | | | | | Расходы районного бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) подведомственных учреждений, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итого2014-2023 |
| Показатель объема услуги (работы) подпрограммы «Создание условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры по организации досуга и развитие местного традиционного народного художественного творчества» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Организация и проведение мероприятий; | 10850 | 10850 | 10870 | 10870 | 29181 | 29753 | 29753 | 29753 | 29753 | 29753 | 11039,7 | 11446,1 | 10252,2 | 18402,3 | 41191,3 | 42580,3 | 34 476,0 | 34753,2 | 27879,6 | 27662,8 | 231190,9 |
| 2. Показ кинофильмов; | 1286 | 1851 | 1117 | 1200 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 29 | 29 | 29 | 29 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

муниципальной программе

Дзержинского района «Развитие культуры»

Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования в области культуры в Дзержинском районе», реализуемая в рамках муниципальной программы Дзержинского района «Развитие культуры»

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие дополнительного образования в области культуры в Дзержинском районе » (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» в Дзержинском районе |
| Разработчик подпрограммы | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Дзержинского района,администрация Дзержинского района |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Дзержинского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Дзержинского района, МБУДО «Дзержинская детская школа искусств» |
| Цель подпрограммы | Выявление одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств |
| Задачи подпрограммы | Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных и общеразвивающих программ в области искусств) в соответствии с возрастом, целями и запросами обучения контингента обучающихся, родителей (законных представителей).  Обеспечение и повышение качества предоставления услуг дополнительного образования в области культуры, направленные на выявление и дальнейшее развитие индивидуальных способностей детей, реализация их творческого потенциала.  Продолжить работу над образовательными программами с целью их адаптации к возрастным категориям учащихся и современным тенденциям в развитии дополнительного образования.  Поиски и внедрение в учебный процесс новых средств и методов обучения, направленных на сохранение и повышение качества образовательно-воспитательной деятельности.  Активное использование в учебном процессе компьютерных и мультимедийных технологий, использовать возможности сети Интернет в обучении. |
| Целевые индикаторы | см. Приложение №1 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 43 160 319,99 рублей, из них по годам:  2014 год – 3 080 045,00 руб.  2015 год – 3 252 658,30 руб.;  2016 год – 3 505 164,00 руб.;  2017 год – 3 645 161,00 руб.;  2018 год – 4 167 059,00 руб.;  2019 год – 4 547 880,00 руб.;  2020 год – 5 759 616,00 руб.  2021 год – 5 228 304,69 руб.  2022 год – 4 912 216,00 руб.  2023 год – 4 912 216,00 руб.  Федеральный бюджет – 100 000,00 рублей, в том числе по годам:  2014 год – 100 000,00 руб.;  2015 год – 0,0 руб.;  2016 год – 0,0 руб.;  2017 год – 0,0 руб.;  2018 год – 0,0 руб.;  2019 год – 0,0 руб.;  2020 год – 0,0 руб.  2021 год – 0,0 руб.  2022 год – 0,00руб.  2023 год – 0,00руб.  Краевой бюджет – 598 996,00 рублей, в том числе по годам:  2017 год – 87 800,00 руб.;  2018 год – 211 600,00 руб.;  2019 год – 299 596,00 руб.;  2020 год – 0,0 руб.  2021 год – 0,0 руб.  2022 год – 0,0 руб.  2023 год – 0,0 руб.  Местный бюджет – 42 017 871,99 рублей, в том числе по годам:  2014 год – 2 964 045,00 руб.;  2015 год – 3 216 046,30 руб.;  2016 год – 3 448 824,00 руб.;  2017 год – 3 507 361,00 руб.;  2018 год – 3 910 959,00 руб.;  2019 год – 4 198 284,00 руб.;  2020 год – 5 719 616,00 руб.  2021 год – 5 228 304,69 руб.  2022 год – 4 912 216,00 руб.  2023 год – 4 912 216,00 руб.  Внебюджетные источники – 443 452,00 рублей, в том числе по годам:  2014 год – 16 000,00 руб.;  2015 год – 36 612,00 руб.;  2016 год – 56 340,00 руб.;  2017 год – 50 000,00 руб.;  2018 год – 44 500,00 руб.;  2019 год – 50 000,00 руб.;  2020 год - 40 000,00 руб.  2021 год - 50 000,00 руб.  2022 год - 50 000,00 руб.  2023 год - 50 000,00 руб. |
| Контроль за исполнением  подпрограммы | Администрация Дзержинского района в лице заместителя главы района по общественно-политическим вопросам, финансовое управление администрации Дзержинского района. |

**1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

Цель социально-экономического развития культуры - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Дзержинского района.

Приоритетами в области дополнительного образования являются;

- обеспечение доступа населения района к участию в культурной жизни;

- создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Дзержинском районе.

Качество образования в детских школах искусств является одним из наиболее важных показателей системы образования в области культуры. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», вступившим в действие с 1сентября 2013г., детские школы искусств получили правовой статус, в большей степени соответствующий их профессиональному предназначению.

В настоящее время в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дзержинская детская школа искусств» (далее «школа искусств») занимается 99 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Продолжают обучение в средних учебных заведениях сферы культуры и искусства 4 человека.

На данный момент школа искусств реализует следующие дополнительные общеобразовательные программы по трем направлениям:

- исполнительское

- изобразительное

- хореографическое искусство.

Ежегодно ученики школы принимают результативное участие в конкурсных мероприятиях разного уровня.

В последние годы   школа искусств находится в зоне недофинансирования. Необходимо улучшение материально-технической базы школы. Остается актуальной проблема технического реконструкция здания школы. Капитального ремонта требуют все учебные классы и помещения. В школе искусств необходимо обновление школьного оборудования. Устаревший фонд музыкальных инструментов требует замены более чем на 90 процентов. В связи с открытием в школе искусств хореографического класса остается нерешенной проблема необходимости специального напольного покрытия в хореографическом классе, приобретение танцевальных костюмов, специальной обуви.

Для обеспечения качества образования необходимо совершенствовать систему повышения уровня квалификации преподавателей и руководящих работников школы искусств. Особое внимание следует уделять категории талантливых детей. Отдаленность от краевого центра, где проходят основные профессиональные конкурсы, ограничивает возможность участия детей, обучающихся в школу искусств в конкурсах, фестивалях, мастер - классах, в связи с высокой стоимостью транспортных расходов и оргвзносов.

**2. Основная цель, задачи подпрограммы, целевые индикаторы**

Приоритеты и цели социально - экономического развития МБУДО «ДДШИ» определены в соответствии с Постановлением администрации Дзержинского района № 791 от 30.08.2013 года, Постановление № 562-п от 27.06.2013 г. «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»), направленного на эффективное развитие сферы культуры Дзержинского района, распоряжение администрации Дзержинского района № 137 - р от 05.08.2013 года.

Основной целью подпрограммы является:

Выявление одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных и общеразвивающих программ (в том числе художественно-эстетической направленности) в соответствии с возрастом, целями и запросами обучения контингента обучающихся, родителей (законных представителей).

Обеспечение и повышение качества предоставления услуг дополнительного образования в области культуры, направленные на выявление и дальнейшее развитие индивидуальных способностей детей, реализация их творческого потенциала.

Продолжить работу над образовательными программами с целью их адаптации к возрастным категориям учащихся и современным тенденциям в развитии дополнительного образования.

Поиски и внедрение в учебный процесс новых средств и методов обучения, направленных на сохранение и повышение качества образовательно-воспитательной деятельности.

Активное использование в учебном процессе компьютерных и мультимедийных технологий, использовать возможности сети Интернет в обучении.

Риски реализации подпрограммы:

1. Предписания санэпиднадзора и других контролирующих органов;

2. Материально-техническая база;

3. Финансовое обеспечение школы;

4. Контингент учащихся;

5. Наличие профессиональных кадров.

**3. Механизм реализации подпрограммы**

Реализацию муниципальной подпрограммы осуществляют:

- отдел культуры, молодежной политики и спорта;

-муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дзержинская детская школа искусств».

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета в соответствии с [мероприятиями](#Par377) подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия программы).

Главными распорядителями средств бюджета является администрация Дзержинского района.

Мероприятия муниципальной подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предоставления средств на проведение мероприятий, включенных в календарный план.

**4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения**

Функции школы искусств по управлению подпрограммой:

- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, а также состава исполнителей;

- совершенствование механизма реализации программы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

- осуществление текущего контроля за ходом реализации программы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

- подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения программных мероприятий.

Главный распорядитель бюджетных средств, и финансовый орган обеспечивают контроль ходом реализации Программы на предмет соблюдения сроков, целевого и эффективного использования бюджетных средств, достижения результатов Программы.

Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы предоставляется отделу культуры молодёжной политики и спорта администрации Дзержинского района.

Отдел культуры молодёжной политики и спорта администрации Дзержинского района предоставляет отчет о выполнении программы одновременно в финансовое управление и отдел экономики и труда администрации Дзержинского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации программы представляется в отдел экономики и труда администрации Дзержинского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

**5. Оценка социально-экономической эффективности**

Разрабатываемая подпрограмма направлена на обучение детей и подростков различным видам искусства, обеспечение создания благоприятных условий для разностороннего развития личности, сохранение культурных традиций: улучшение условий обучения, повышение эффективности использования материально-технической базы образовательных учреждений; повышение качества образования; устойчивое функционирование и развитие учреждений дополнительного образования.

По прогнозным оценкам к 2021 году реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных эффектов.

Реализация подпрограммы будет способствовать:

- расширению и улучшению качества образовательных услуг, повышению эффективности использования материально-технической базы школы;

- повышению творческой активности работников МБУДО «ДДШИ»;

- увеличению количества проводимых мероприятий, концертов, выставок;

- увеличению числа участников конкурсных мероприятий различного уровня;

- сохранению контингента обучающихся школы искусств;

- увеличению процента выпускников, продолживших обучение в учебных заведениях сферы культуры и искусства;

- повышению квалификации и творческой активность педагогических и руководящих работников детской школы искусств;

- повышению престижа Дзержинского района, закреплению молодежи на его территории.

**6. Мероприятия подпрограммы**

[Перечень](#Par573) мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

**7. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы – 43 160 319,99 рублей, распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

- участие в социокультурных проектах муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры;

- проведение мероприятий районного уровня;

- мероприятия по поддержке детей и молодежи, одаренных в области культуры и искусства;

-оснащение специальным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой, программным обеспечением;

-выполнение функций по разработке и реализации основных направлений культурной политики Дзержинского района, нормативно-правовому регулированию в учреждени

Приложение № 1

к паспорту подпрограммы «Развитие дополнительного

образования в области культуры» в Дзержинском районе

**Перечень целевых индикаторов подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в образовательном учреждении; | % | Данные учреждения | 0 | 8 | 35 | 43 | 55 | 70 | 76 | 80 | 97 | 100 |
| 2 | -Доля детей, ставших победителями и призёрами всероссийских и международных мероприятий призовые места на конкурсах и выставках; | % | Данные учреждения | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 3 | Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | % | Данные учреждения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к паспорту подпрограммы «Развитие дополнительного

образования в области культуры» в Дзержинском районе

Переченьмероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | | | | | | |  | | | | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации мероприятия в натуральном выражении | | |
| ГРБС | Рз  Пр | | | КЦСР | | | КВР | | | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | 2017 год | | | | 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год | | 2022 год | | | | | | 2023 год | | | | | Итого |
| Цель подпрограммы: Выявление одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: обеспечение и повышение качества предоставления услуг дополнительного образования в области культуры, направленные на выявление и дальнейшее развитие индивидуальных способностей детей, реализация их творческого потенциала. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждения по выполнению муниципального задания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Финансовое управление | 910 | 0703 | | | 08440610 | | | 611 | | | 2964,0 | | | 3216,0 | | | 3428,8 | | 3507,4 | | | | 3910,9 | | | 4198,0 | | | 4728,6 | | | 5228,3 | | 4912,2 | | | | | 4912,2 | | 41006,4 | | | | | | | Сохранение контингента обучающихся в количестве 99 детей |
|  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | |  |
| Средства на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, по министерству финансов Красноярского края | Финансовое управ  ление | 910 | 0703 | | | 08401042  08401048 | | | 611 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 87,8 | | | | 211,6 | | | 299,6 | | | 0,00 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 599,0 | | | | | | |  |
| Обеспечение деятельности учреждения по выполнению муниципального задания за счет предпринимательской деятельности | Финансовое управ  ление | 910 | 0702 | | | 0844810 | | | 611 | | | 16,0 | | | 36,6 | | | 56,3 | | 50,0 | | | | 44,5 | | | 50,0 | | | 40,0 | | | 50,0 | | 50,0 | | | | | 50,0 | | 443,4 | | | | | | |  |
| Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры | Финансовое управ  ление | 910 | 0702 | | | 0845147 | | | 612 | | | 100,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 100,0 | | | | | | |  |
| Осуществление ремонта зданий, приобретение основных средств, материальных запасов не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания-за счёт средств местного бюджета | Финансовое управ  ление | 910 | 0702 | | | 0844062 | | | 612 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 20,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 991,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 1011,0 | | | | | | |  |
| Мероприятие 2 Реконструкция здания школы (капитальный ремонт помещений санузла, учебного кабинета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие дополнительного образования в области культуры Дзержинского района |  |  |  |  | | |  | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | Выполнение норм СаНПина от 2003года |
| Мероприятие 3 Приобретение музыкальных инструментов (рояль, аккордеон, баян, синтезатор) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на оснащение музыкальными инструментами |  |  |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | Краевой 280,00  Местный  2,800 | |  | | |  | | | | | |  | | | | | Улучшение исполнительского мастерства обучающихся музыкального отделения (31обучающийся) |
| Мероприятие 4 Приобретение оргтехники: компьютера, ноутбука, ксерокса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие дополнительного образования в области культуры Дзержинского района |  |  |  |  | | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | Повышение качества образовательного и внеклассного процесса на художественном отделении (30 обучающихся) | | |
| Мероприятие 5 Приобретение учебно-методических средств, школьного оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие дополнительного образования в области культуры Дзержинского района |  |  |  | |  | | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | Выполнение норм СаНПина от 2003года, полнота выполнения учебных образовательных программ | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого |  |  |  | |  | | |  | | | 3080,0 | | 3252,7 | | | 3505,2 | | | | | 3645,2 | | 4167,1 | | 4547,9 | | | 5759,6 | | | 5278,3 | | | 4962,2 | | | 4962,2 | | | | | | 43160,3 | | | | |  | |

Приложение № 7

к муниципальной программе

Дзержинского района

«Развитие культуры»

**Подпрограмма 5 «Формирование и содержание муниципального архива» реализуемая в рамках муниципальной программы Дзержинского района**

**«Развитие культуры»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Подпрограммы | «Формирование и содержание муниципального архива» (далее подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие культуры» |
| Разработчик подпрограммы | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Дзержинского района |
| Исполнители мероприятий  подпрограммы | Муниципальный архив Дзержинского района |
| Цель подпрограммы | обеспечение сохранности документов архивного фонда (далее архивные документы), хранящихся в муниципальном архиве Дзержинского района и пополнение фондов муниципального архива |
| Основные задачи  подпрограммы | - сохранить, пополнить и эффективно использовать архивные документы;  -сформировать современную информационно-технологическую инфраструктуру архива, перевести архивные фонды в электронную форму |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - увеличение количества принятых и закартонированных новых дел (документов) до 300 единиц в год  - увеличение количества оцифрованных архивных документов до 400 единиц в год |
| Срок реализации  подпрограммы | 2014 - 2023 годы |
| Объемы и источники  финансирования  подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 1 555 810,00 рублей, в том числе по годам:  2014 год – 641 980,00 руб.;  2015 год – 84 000,00 руб.;  2016 год – 84 000,00 руб.;  2017 год – 93 600,00 руб.;  2018 год – 97 900,00 руб.;  2019 год – 99 650,00 руб.;  2020 год – 109 380,00 руб.;  2021 год – 115 100,00 руб.;  2022 год – 115 100,00 руб.;  2023 год – 115 100,00 руб.;  Краевой бюджет – 1 547 330,00 рублей, в том числе по годам:  2014 год – 633 500,00 руб.;  2015 год – 84 000,00 руб.;  2016 год – 84 000,00 руб.;  2017 год – 93 600,00 руб.;  2018 год – 97 900,00 руб.;  2019 год – 99 650,00 руб.;  2020 год – 109 380,00 руб.;  2021 год – 115 100,00 руб.;  2022 год – 115 100,00 руб.;  2023 год – 115 100,00 руб.;  Местный бюджет – 8 480,00 рублей, в том числе по годам:  2014 год – 8 480,00руб.;  2015 год – 0,00 руб.;  2016 год – 0,00 руб.;  2017 год – 0,00 руб.;  2018 год – 0,00 руб.;  2019 год – 0,00 руб.;  2020 год – 0,00 руб.;  2021 год – 0,00 руб.  2022 год – 0,00 руб.  2023 год – 0,00 руб. |
| Контроль за исполнением программы | Администрация Дзержинского района в лице заместителя главы района по общественно-политическим вопросам, финансовое управление администрации Дзержинского района. |

**2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

Актуальность разработки Подпрограммы обусловлена назревшей необходимостью совершенствования архивного дела в районе, целью которого является внедрение принципов технологий и систем организаций, способствующих обеспечить запросы граждан, сохранность архивной информации.

Подпрограмма рассматривает принципиальные вопросы развития архивного дела в районе на ближайшие годы по основным направлениям архивной работы.

Муниципальный архив администрации Дзержинского района исполняет роль организационно-методического руководства ведомственными архивами учреждений, организаций и предприятий - источниками комплектования, контролирует делопроизводство в рамках документационного обеспечения управления.

По состоянию на 1 января 2018 года в муниципальном архиве находится 13510 тыс. единиц хранения, накопленных за период с 1935 года по настоящее время. Структура архивных документов представлена управленческими документами на бумажных носителях (60%), Значительный объем документов составляют документы по личному составу (55%).

Источниками комплектования муниципального архива являются 22 организации и предприятия, создающие документы, имеющие историческое, социальное, экономическое и культурное значение и являющиеся неотъемлемой частью историко-культурного наследия района.

В функции архива входит исполнение запросов граждан путем оформления и выдачи архивных справок, архивных выписок и копий, для подтверждения трудового стажа и размера заработной платы, социальных льгот. В среднем за год работники архива исполняют более 0,4 тыс. запросов.

Осуществляя отбор, прием и хранение документов, архив выступает гарантом социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения, имущественных прав.

Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов приводят к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в ряде случаев и возникновению затухающих текстов. В результате архивные документы становятся недоступными для пользователей, и могут быть безвозвратно утрачены для общества. В связи с этим, в муниципальном архиве организована работа по переносу документов на электронные носители.

В настоящее время состояние архивохранилища, его материально-техническая база не обеспечивает сохранность документов на уровне нормативных требований, не соблюдается температурно-влажностный режим хранения документов, что приводит к старению и разрушению документов.

Число архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве с каждым годом увеличивается за счет приема документов от организаций, как источников комплектования, так и от ликвидируемых. Общий объем степени загруженности в архивохранилище составляет 98,5%.

Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в нормальных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность.

В архиве длительно время не проводился ремонт. Очевидно, что масштаб, актуальность и острота стоящих перед архивом проблем не позволяют решать их исключительно в рамках текущего финансирования и реализации отдельных проектов. Необходим комплексный подход с взаимоувязанными по срокам и ресурсам мероприятиями, который позволит не только максимально обеспечить бессрочное хранение архивных документов, являющихся частью историко-культурного наследия Красноярского края, Дзержинского района, но и перевести их в электронную форму.

**3. Основная цель, задачи подпрограммы, целевые индикаторы**

Целью подпрограммы являетсяобеспечение сохранности документов архивного фонда, хранящихся в муниципальном архиве Дзержинского района и пополнение фондов муниципального архива**.**

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

- сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов;

- формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива, перевод архивных фондов в электронную форму.

Показатели результативности приведены в [приложении №1](#Par147) к подпрограмме.

**4. Механизм реализации подпрограммы**

Подпрограмма содержит систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, ресурсам и инструментам муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Механизм реализации подпрограммы включает в себя:

- выбор высококвалифицированных, компетентных, ответственных исполнителей;

- подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий подпрограммы;

- подготовку договоров, приказов, положений, смет для реализации мероприятий подпрограммы;

- распределение финансовых средств, направленных на организацию работы по сохранению и эффективному использованию архивных документов;

- сбор отчетных материалов об исполнении подпрограммы по итогам каждого квартала и отчетного года;

- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям подпрограммы, механизма реализации подпрограммы, состава исполнителей.

**5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения**

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет главный специалист по обеспечению деятельности муниципального архива отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Дзержинского района (далее – главный специалист).

Главный специалист:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет начальнику отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Дзержинского района информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств;

- запрашивает у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

**6. Оценка социально-экономической эффективности**

Социально-экономическим эффектом реализации подпрограммы является обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информационных ресурсов, способствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению их законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

оцифровать описи (создать электронные описи) архива на 100% дел постоянного срока хранения;

- перевести в электронную форму фонды архива;

- создать нормативные условия хранения документов, исключающих их хищение и утрату;

- создать единую информационную среду взаимодействия между архивным агентством Красноярского края, муниципального архива Дзержинского района и муниципальными архивами Красноярского края, позволяющую повысить качество и эффективность информационного обслуживания пользователей.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

полноценному комплектованию архивных фондов документами на различных видах носителей;

удовлетворению потребностей всех категорий пользователей на получение и использование информации, содержащейся в документах архивного фонда.

совершенствованию деятельности муниципального архива района, расширению направлений и форм работы.

**7. Мероприятия подпрограммы**

[Перечень](#Par189) мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к подпрограмме.

**8. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной подпрограммы с учетом финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы.

Общий объем финансирования подпрограммы – 1 555,810 тыс. рублей.

Приложение № 1

к паспорту подпрограммы

«Формирование и содержание

муниципального архива»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Ед. изм. | Источник  информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор  Увеличение количества принятых закартонированных дел | % | Ведомств. отчетность | 607 | 419 | 93 | 189 | 700 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Целевой индикатор  Увеличение количества оцифрованных архивных документов | % | Ведомств. отчетность | 40 | 69 | 191 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к паспорту подпрограммы

«Формирование и содержание

муниципального архива»

Переченьмероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | Итого на период | |
| Цель: «Обеспечение сохранности документов архивного фонда (далее архивные документы), хранящихся в муниципальном архиве Дзержинского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Модернизация материально-технической базы муниципального архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субвенция на осуществление государственных полномочий в области архивного дела | Администрация района | 904 | 0113 | 0857519 | xxx | 641,9 | 84,0 | 84,0 | 93,6 | 97,9 | 98,8 | 109,4 | 115,1 | | 115,1 | | 115,1 | |  | 1555,8 | |  | |
| Субсидии на приобретение (замену) и монтаж стеллажного оборудования (передвижные и (или) стационарные стеллажи) для муниципальных архивов | Администрация района | 904 | 0113 | 0857477 | 244 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | 100,0 | | Будут приобретены недостающие стеллажи | |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на приобретение (замену) и монтаж стеллажного оборудования (передвижные и (или) стационарные стеллажи) для муниципальных архивов | Администрация района | 904 | 0113 | 0859477 | 244 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | 1,1 | | Будут приобретены недостающие стеллажи | |
| Субсидии на капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений, проведение противопожарных мероприятий в муниципальных архивах | Администрация района | 904 | 0113 | 0857475 | 244 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | 420,0 | | Будет сделан капитальный ремонт ( реконструкция)архивохранилища и кабинета | |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений, проведение противопожарных мероприятий в муниципальных архивах | Администрация района | 904 | 0113 | 0859475 | 244 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | 4,2 | | Будет сделан капитальный ремонт ( реконструкция)архивохранилища и кабинета | |
| Субсидии на приобретение веб-камер для муниципальных архивов | Администрация района | 904 | 0113 | 0857479 | 244 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | 1,8 | |  | |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета на приобретение веб-камер для муниципальных архивов | Администрация района | 904 | 0113 | 0859479 | 244 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | 0,2 | |  | |
| Задача 2. Перевод архивных фондов в электронную форму | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидия на оцифровку (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел муниципальных архивов» | Администрация района | 904 | 0113 | 0857478 | 244 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 30,0 | | Будет сделана работа по оцифровке заголовков дел архивного фонда | |
| Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оцифровку (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел муниципальных архивов» | Администрация района | 904 | 0113 | 0859478 | 244 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 3,0 | | Будет сделана работа по оцифровке заголовков дел архивного фонда | |
| Мероприятие  n.2. Оснащение архива современными техническими средствами( компьютер 3Х1 | Администрация района | 904 | 0113 | 085хххх | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | 0,0 | | Приобретение компьютера 3Х1 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Администрация района | 904 | 0113 | 0857519 | 244 | 81,7 | 84,0 | 84,0 | 93,6 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 20,8 | 20,8 | | 20,8 | |  | | 444,3 | |  | |
| Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных органов) |  | 904 | 0113 | 0857519 | 121,129 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,4 | 80,3 | 89,3 | 94,3 | 94,3 | | 94,3 | |  | | 531,9 | |  | |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 641,9 | 84,0 | 84,0 | 93,6 | 97,9 | 99,6 | 109,4 | 115,1 | 115,1 | | 115,1 | |  | | 1555,8 | |  | |