Проект Постановления

«О внесении изменений и дополнений в

постановление администрации Питерского

муниципального района от 29 января 2016 года № 32»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Егоров С.И. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | - глава Питерского муниципального района; |
| Чиженьков О.Е. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | - первый зам. главы администрации Питерского муниципального района |
| Попов П.С. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | -и.о. начальника управления культуры и кино администрации Питерского муниципального района Саратовской области |
| Авдошина Н.Н. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | - начальник финансового управления администрации Питерского муниципального района; |
| Строганова Н.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | - заместитель главы администрации Питерского муниципального района по экономике управлению имуществом и закупкам; |
| Безменова Т.А. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | -директор МБУК «ПМЦБ» Питерского муниципального района Саратовской области; |
| Черпанова С.Г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | - управляющий делами администрации Питерского муниципального района; |
| Ананьева Т.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | - директор муниципального казенного учреждения культуры  « Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»; |
| Строганов А.А. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | - консультант по правовой и кадровой работе администрации Питерского муниципального района |
| Джумашева М.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Проект подготовил |

В соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 642-П «О государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области до 2020 года», Постановлением Правительства Саратовской области от 30 июня 2017 года № 327-П « О порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области на поддержку отрасли культуры и условиях ее расходования», руководствуясь Уставом Питерского муниципального района Саратовской области, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановлении администрации Питерского муниципального района от 29 января 2016 года № 32 «О муниципальной программе Питерского муниципального района «Культура Питерского муниципального района до 2022 года» (с изменениями от 15 марта 2018 года №96, от 18 февраля 2019 года № 52, от 22 марта 2019 года, от 24 марта 2019 года №197, от 07 августа 2019 г. №317, 23 декабря 2019 г. №578) следующего содержания:

1.1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Питерского муниципального района от 29 января 2916 года № 32 (с изменениями от 15 марта 2018 года №96, от 18 февраля 2019 года №52, от 22 марта 2019 года, от 24 мая 2019 год № 197, от 07 августа 2019 г. №317, от 23 декабря 2019 г. №578), изложив его в новой редакции согласно приложению.

1. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://питерка.рф/>
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления культуры и кино администрации Питерского муниципального района.

Глава Питерского

муниципального района С.И.Егоров

Приложение

к постановлению администрации

Питерского муниципального района

от «\_\_\_» 2020 г. № \_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Культура Питерского муниципального района до 2023 года»

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Культура Питерского муниципального района до 2023 года» (далее – муниципальная программа) |
| Исполнитель муниципальной программы | Управление культуры и кино администрации Питерского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Муниципальные учреждения культуры Питерского муниципального района |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма 1 «Дома культуры»;  подпрограмма 2 «Библиотеки»; |
| Цель муниципальной программы | 1.Создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых массовых мероприятий;  2.Софинансирование расходных обязательств муниципального образования Питерского района Саратовской области;  3.Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Питерского муниципального района Саратовской области;  4.Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения.  5. Создание условий для повышения уровня кинообслуживания на территории Питерского района; |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, участию в культурной жизни  и реализации их творческого потенциала;  - создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;  - комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек;  - подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;  - поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;  - поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.  - организация культурного досуга жителей малых деревень.  - обеспечение доступа всем возрастным группам и социальным слоям населения района к лучшим образцам отечественного и зарубежного киноискусства. |
| Основные мероприятия | - поддержка в отрасли культура с созданием многофункциональных мобильных культурных центров;  - оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам и содержанию особо ценного движимого или недвижимого имущества;  - поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений;  - обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;  - реализация расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения;  - расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности;  - подключение к сети "Интернет" общедоступных библиотек муниципального района;  - поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений;  - государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;  - комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств местного бюджета;  - капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения "Питерская межпоселенческая центральная библиотека", а также оплата высокоскоростного широколистного доступа к сети «Интернет».  - создание модельных муниципальных библиотек.  - модернизация кинозала |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;  2. Увеличение численности участников клубных формирований;  3. Увеличение количества реализуемых культурных проектов;  4. Количество информационных сообщений о культурных  мероприятиях в СМИ, в том числе в сети Интернет;  5. Количество поступлений новой литературы;  6. Количество мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения;  7. Количество зрителей, посещающих киномероприятия. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение программы | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения прогнозно (всего) | В том числе по годам | | | | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1. | Подпрограмма «Дома культуры» | учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | **всего** | **183 498,72** | **27 459,10** | **25 167,20** | **40 102,20** | **34 947,18** | **31 448,54** | **24 374,50** | **33634,30** |
| федеральный бюджет | 4 963,80 | 50,00 | 0,00 | 4 763,80 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 21 074,98 | 6 554,40 | 8 534,10 | 2 241,00 | 3745,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный  бюджет | 149 276,64 | 20 350,70 | 16 239,00 | 27 683,60 | 30 487,90 | 30 824,74 | 23 690,70 | 33 134,3 |
| внебюджетные источники | 8 183,30 | 504,00 | 394,10 | 5 413,80 | 563,80 | 623,80 | 683,80 | 500,00 |
| 2. | Подпрограмма «Библиотеки» | учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | **всего** | **всего** | **47 981,33** | **6 726,20** | **4 454,60** | **17 953,70** | **6 830,2** | **6 609,16** | **5404,50** |
| Фед-ный бюджет | Фед-ный бюджет | 10 484,20 | 206,50 | 103,90 | 10089,60 | 84,20 | 0,00 | 0,00 |
| Обл-ной бюджет | Обл-ной бюджет | 5 265,10 | 1785,10 | 1507,80 | 1785,00 | 187,2 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | Местный бюджет | 31 755,73 | 4686,60 | 2794,60 | 6029,10 | 6 458,8 | 5812,60 | 5284,50 |
| Внебюд. источники | Внебюд. источники | 476,3 | 48,00 | 48,30 | 50,00 | 100,00 | 110,00 | 120,00 |
| 3. | Итого по программе | учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | **Всего** | **272 119,78** | **34 185,30** | **29 621,80** | **58 055,90** | **41 777,38** | **38 057,70** | **29 779,00** | **40642,70** |
| Фед-ный бюджет | 15 448,00 | 256,50 | 103,90 | 14 853,40 | 234,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обл-ной бюджет | 26 340,08 | 8 339,50 | 10 041,90 | 4 026,00 | 3 932,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 221 162,10 | 25 037,30 | 19 033,60 | 33 712,70 | 36 946,7 | 37 323,90 | 28 975,20 | 40132,7 |
| Внебюд. источники | 9 169,60 | 552,00 | 442,40 | 5 463,80 | 663,80 | 733,80 | 803,80 | 510,00 |
| Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Программы в годах, определены расчетным путем на основе плана мероприятий (дорожной карты) и являются прогнозными. | | | | | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | | | | | | 2017-2023 годы | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | | | | | | - увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – с 70 процентов в 2017 году до 95,1 % в 2023 году;  - формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;  - повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств через создание механизмов противодействия угрозам национальной безопасности в сфере культуры во взаимодействии с институтами гражданского общества;  - достижение необходимого уровня эффективности государственно-правового регулирования сферы культуры;  - создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность;  - создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения;  - развития самодеятельного художественного творчества;  - обеспечение пополнения и сохранения  фильмофонда;  - обеспечение доступа к произведениям  киноискусства всем возрастным группам и  социальным слоям населения; | | | | |

1. **Характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

В Законе Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (ред. от 18.07.2019) признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов.

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, учреждения культуры Питерского муниципального района сталкивается с такими системными проблемами, как:

неудовлетворительное состояние зданий и сооружений учреждений культуры;

утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры.

Накопившиеся за последние 20 лет проблемы в сфере культуры муниципального района значительно превышают возможности бюджета Питерского муниципального района по их решению. Отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи и в целом оказывает негативное влияние на социальное самосознание населения и требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала Питерского муниципального района и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.

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

В целях повышения престижа профессии работника культуры и формирования кадрового потенциала учреждений культуры одной из основных задач Программы является повышение заработной платы работников и доведение ее до утвержденного уровня. Для динамичного развития народного творчества, культурно-досуговой и театрально-концертной деятельности необходимо уделять большое внимание укреплению материально-технической базы клубных учреждений. Материально-техническая оснащенность учреждений культуры не соответствует современным стандартам, информационным и культурным запросам населения Питерского муниципального района. Необходимо укрепление ресурсного обеспечения учреждений культуры, приобретение транспорта, современного оборудования, учебно-методических пособий, сценических костюмов, реквизита, современного программного обеспечения, звукового и светового оборудования, компьютерной техники и видеопроекторов.

В целях улучшения условий предоставления услуг по осуществлению библиотечного обслуживания населения требуется выполнить текущий и капитальный ремонт помещений библиотек, модернизацию компьютерного оборудования и программного обеспечения, приобретение новой литературы на различных носителях.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Культура Питерского муниципального района до 2023 года» продемонстрировала ежегодный рост населения, принимающего участие в культурно-массовых мероприятиях поселения.

Дальнейшее направление работы должно быть направлено на формирование единого культурного пространства поселения и создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры.

Приоритетным направлением является привлечение молодых специалистов и повышение уровня оплаты труда, сотрудников учреждения культуры. Одной из задач, стоящих перед учреждениями культуры является сохранение количества посещений, концертов, представлений, в том числе фестивальных.

В Питерском муниципальном районе имеется большой процент творческой молодежи, которую следует вовлекать в работу культурных учреждений муниципального района, активно вовлекать молодежь в работу любительских обществ и клубов. Работа с молодежью будет способствовать созданию условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения. В работу клубных объединений и кружков необходимо вовлекать все социальные слои населения. Необходимо добиться сохранения количества участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества).

Важное значение для обеспечения целей программы имеет информирование жителей о проводимых мероприятиях. Для этого планируется увеличение доли информационных сообщений о культурных мероприятиях в СМИ, в том числе в сети Интернет.

Развитие материально-технической базы будет способствовать увеличению численности населения, участвующего в культурно массовых мероприятиях, а также будет способствовать увеличению численности проводимых мероприятий и повышению их качества.

**2. Цели и задачи муниципальной программы.**

Цели Программы:

1. Создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых массовых мероприятий;
2. Софинансирование расходных обязательств муниципального образования Питерского района Саратовской области;
3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Питерского муниципального района Саратовской области;
4. Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения.
5. Создание условий для повышения уровня кинообслуживания на территории Питерского района;

Основными задачами Программы являются:

1. обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, участию в культурной жизни   
   и реализации их творческого потенциала;
2. создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;
3. комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек;
4. подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;
5. государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;
6. государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.
7. организация культурного досуга жителей малых деревень.
8. обеспечение доступа всем возрастным группам и социальным слоям населения района к лучшим образцам отечественного и зарубежного киноискусства.

**3. Целевые показатели муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количественные и/или  качественные целевые  показатели,  характеризующие  достижение целей и  решение задач | Ед.  Изм. | Значение показателя по годам реализации | | | | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Увеличение численности  участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 89443 | 89500 | 89550 | 89600 | 89650 | 89700 | 90 000 |
| Увеличение численности  участников клубных  формирований | Чел. | 1092 | 1100 | 1115 | 1120 | 1125 | 1130 | 1150 |
| Увеличение количества  реализуемых культурных  проектов | Кол-во | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Количество  информационных  сообщений о культурных  мероприятиях в СМИ, в том числе в сети Интернет | Шт. | 85 | 98 | 110 | 115 | 120 | 125 | 180 |
| Количество  поступлений новой литературы | Шт. | 1227 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1285 | 1310 |
| Кол-во мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения | Шт. | 1463 | 1465 | 1466 | 1466 | 1466 | 1470 | 1490 |
| Количество зрителей,  посещающих киномероприятия | Чел. | 600 | 800 | 1200 | 6000 | 6500 | 6700 | 6730 |

**4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.**

При реализации эффективных мер и механизмов в области культурной работы на территории района планируется:

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно - досугового обслуживания населения;

- развитие самодеятельного художественного творчества;

- стимулирование потребления культурных благ;

- поддержка разнообразия национальных культур народов муниципального района на основе взаимной терпимости и самоуважения, развития межнациональных культурных связей;

- сокращение доли помещений в зданиях учреждения культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, реконструкцию помещений или текущий ремонт;

- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов.

**5. Перечень основных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы.**

Система мероприятий муниципальной программы позволит направить имеющиеся ресурсы на развитие стратегически значимых направлений и ликвидации наиболее болезненных вопросов культуры.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

**6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, средств федерального бюджета (прогнозно), областного бюджета (прогнозно) и внебюджетных источников (прогнозно).

**Общий объем** финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет **272 119,78 тыс. рублей**, в том числе по годам:

2017 год – 34185,30 тыс. рублей;

2018 год – 29621,80 тыс. рублей;

2019 год – 58055,90 тыс. рублей;

2020 год – 41777,38 тыс. рублей;

2021 год – 38 057,70 тыс. рублей;

2022 год – 29 779,00 тыс. рублей;

2023 год – 40 642,70 тыс. рублей;

из них:

**федеральный бюджет** (прогнозно) – **15 448,00тыс. рублей**, в том числе по годам:

2017 год – 256,50 тыс. рублей;

2018 год – 103,90 тыс. рублей;

2019 год – 10 089,60 тыс. рублей;

2020 год – 84,20 тыс. рублей;

2021 год – 0,00 тыс. рублей;

2022 год - 0,00 тыс. рублей;

2023 год - 0,00 тыс. рублей;

**областной бюджет** (прогнозно) – **26 340,08** тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 8 339,50 тыс. рублей;

2018 год – 10 041,90 тыс. рублей;

2019 год – 4 026,000 тыс. рублей;

2020 год – 3 946,68 тыс. рублей;

2021 год - 0,00 тыс. рублей;

2022 год - 0,00 тыс. рублей;

2023 год - 0,00 тыс. рублей;

**местный бюджет** (прогнозно) – **221 162,10** тыс. рублей;

2017 год – 25 037,30 тыс. рублей;

2018 год – 19 033,60 тыс. рублей;

2019 год – 33 712,70 тыс. рублей;

2020 год – 36946,70 тыс. рублей;

2021 год – 37323,90 тыс. рублей;

2022 год – 28 975,20 тыс.рублей;

2023 год – 40 132,70 тыс.рублей;

**внебюджетные источники** (прогнозно) – **9169,60** тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 552,00 тыс. рублей;

2018 год – 442,40 тыс. рублей;

2019 год – 5463,80 тыс. рублей;

2020 год – 663,80 тыс. рублей;

2021 год – 733,80 тыс. рублей;

2022 год - 803,80 тыс. рублей;

2023год – 510,00 тыс. рублей;

из них по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Дома культуры» – **183 498,72** тыс. рублей;

подпрограмма 2 «Библиотеки» – **47 981,33** тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов из средств местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов муниципального бюджета на очередной финансовой год и плановый период в порядке, установленном администрацией Питерского муниципального района. При определении объемов финансового обеспечения муниципальной программы из средств местного бюджета и внебюджетных источников учтены прогнозные данные.

**7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками.**

Реализация муниципальной программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К основным факторам, которые могут повлиять на достижение ожидаемых показателей муниципальной программы можно отнести:

1.Финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы в силу низкого уровня бюджетной обеспеченности. Минимизация финансовых рисков предусматривается за счет использования экономически эффективных, менее затратных инновационных технологий, а также привлечения внебюджетных источников.

2. Нормативные риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы. Устранение нормативных рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

3. Социальные риски – неудовлетворенность населения последствиями при достижении целей и задач реализации муниципальной программы. Минимизация социальных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития сферы культуры, а также публичного освещения хода и результатов реализации программы.

4. Организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неполнота системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

5. Риски значительного износа и утраты материально-технической базы учреждений связаны с усилением разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления учреждениями сферы культуры и могут послужить причиной существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг.

Устранение организационных и управленческих рисков возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации программы, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Культура Питерского муниципального

района до 2023 года»

**Подпрограмма 1**

**«Дома культуры»**

**муниципальной программы «Культура Питерского**

**муниципального района до 2023 года»**

**Паспорт**

**Подпрограмма** 1 «Дома культуры»

муниципальной программы «Культура Питерского муниципального района до 2023года»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 1 «Дома культуры» (далее – подпрограмма) |
| Исполнитель подпрограммы | Муниципальные бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Питерского муниципального района Саратовской области» |
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение условий для развития народного творчества;  - поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;  - поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;  - создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;  - обеспечение доступа всем возрастным группам и социальным слоям населения района к лучшим образцам отечественного и зарубежного киноискусства. |
| Основные мероприятия подпрограммы | - модернизация кинозала;  -поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений»  -поддержка в отрасли культура с созданием многофункциональных мобильных культурных центров;  - оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам и содержанию особо ценного движимого или недвижимого имущества;  -поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений;  - обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;  - реализация расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения;  - погашение просроченной кредиторской задолженности;  - погашение просроченной кредиторской задолженности местного бюджета, образовавшейся по состоянию на 01.01.2018 г. |
| Целевые показатели подпрограммы | - количество культурно-массовых мероприятий с 2017 до 2023 года – не менее 2700 единиц ежегодно;  - количество клубных формирований, на этап реализации программы с 2017 года до 2023 года 95 единиц;  - количество участников культурно-досуговых мероприятий (клубных формирований) – не менее 1092 тыс. человек до 2023 года. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2017-2023 годы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями муниципального района до 95,1 % к 2023 году;  - повышение интереса населения к культурно-досуговой деятельности;  - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;  - увеличение численности участников клубных формирований;  - увеличение количества реализуемых культурных проектов;  - количества информационных сообщений о культурных мероприятиях в СМИ, в том числе в сети Интернет;  - формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; |

Финансовое обеспечение подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель,участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения прогнозно (всего) | В том числе по годам | | | | | | |
| всего | тыс. руб | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1. | Подпрограмма «Дома культуры» | учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | всего | всего | **183 498,72** | **27 459,10** | **25 167,20** | **40 102,20** | **34 947,18** | **31 448,54** | **24 374,50** |
| федеральный бюджет | федеральный бюджет | 4 963,80 | 50,00 | 0,00 | 4 763,80 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | областной бюджет | 21 074,98 | 6 554,40 | 8 534,10 | 2 241,00 | 3745,48 | 0,00 | 0,00 |
| местный  бюджет | местный  бюджет | 149 276,64 | 20 350,70 | 16 239,00 | 27 683,60 | 30 487,90 | 30 824,74 | 23 690,70 |
| внебюджетные источники | внебюджетные источники | 8 183,30 | 504,00 | 394,10 | 5 413,80 | 563,80 | 623,80 | 683,80 |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы,   
описание основных проблем и прогноз ее развития.**

Основным направлением деятельности культурно-досуговых учреждений является сохранение и развитие традиционной народной культуры.

В Питерском муниципальном районе продолжается системная работа по организации районных фестивалей, смотров-конкурсов, праздников, которые аккумулируют творческий опыт коллективов, заметно способствуют сохранению и развитию лучших традиций национальных культур, народного творчества, способствуют совершенствованию исполнительства и репертуарных программ, обеспечивают преемственность поколений и сочетают в себе новаторство с поддержанием традиционной народной культуры. За отчетный период районными учреждениями культурно-досугового типа подготовлены и проведены мероприятия областного, зонального уровня. 86041 жителей района познакомились с творчеством 1092 участников самодеятельных коллективов.

Главным направлением деятельности культурно-досуговых учреждений является качественная организация досуга всех категорий населения. То, на что используется свободное время жителей района, является своеобразным индикатором культуры общества и человека, круга духовных потребностей и интересов конкретной личности или социальной группы. Наиболее удобные и эффективные формы для этого культурно-досуговой практикой уже выработаны, это любительские объединения и клубы по интересам. Они привлекательны многопрофильностью и разноплановостью. Есть среди них творческо-эстетические, спортивные, оздоровительные, вокально-самодеятельные, хореографические, коллекционные и другие. В районе насчитывается 95 единиц объединений. В них занимаются 1092 человека. Культурно-досуговое учреждение только тогда привлекает людей, вызывает стремление присутствовать, принять участие в его работе, когда оно интересно и доступно.

Основной целью подпрограммы является сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Достижению основной цели будет служить решение следующих задач :

* обеспечение условий для развития народного творчества;
* поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;
* поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;
* создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;
* обеспечение доступа всем возрастным группам и социальным слоям населения района к лучшим образцам отечественного и зарубежного киноискусства.

**Целевые показатели муниципальной подпрограммы.**

Целевые показатели:

- увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями муниципального района до

95,1 % к 2022 году;

- повышение интереса населения к культурно-досуговой деятельности;

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

- увеличение численности участников клубных формирований;

- увеличение количества реализуемых культурных проектов;

- количества информационных сообщений о культурных мероприятиях в СМИ, в том числе в сети Интернет;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количественные и/или  качественные целевые  показатели,  характеризующие  достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Значение показателя по годам реализации: | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Увеличение численности  участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 89443 | 89500 | 89550 | 89600 | 89650 | 89700 | 90 000 |
| Увеличение численности  участников клубных  формирований | Шт. | 1092 | 1100 | 1115 | 1120 | 1125 | 1130 | 1150 |
| Увеличение количества реализуемых культурных проектов | Кол-во | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Количество информационных сообщений о культурных мероприятиях в СМИ, в том числе в сети интернет | Шт. | 85 | 98 | 110 | 115 | 120 | 125 | 180 |
| Количество зрителей,  посещающих киномероприятия | Чел | 600 | 800 | 1200 | 6000 | 6500 | 7000 | 1310 |
| Количество зрителей,  посещающих киномеропр. | Чел. | 600 | 800 | 1200 | 6000 | 6500 | 6700 | 6730 |

**Сводные показатели прогнозного объема выполнения**

**муниципальным учреждением и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ).**

Общий объем муниципальных услуг, оказанных муниципальными учреждениями культурно-досугового типа района в части количества участников клубных формирований за

2017-2023 годы составил 541 тыс. человек.

Прогнозный объем вышеназванных услуг составит:

на 2017 год – 86,0 тыс. человек;

на 2018 год – 87,0 тыс. человек;

на 2019 год – 88,0 тыс. человек;

на 2020 год – 89,0 тыс. человек;

на 2021 год – 89,0 тыс. человек.

На 2022 год – 92,0 тыс. человек.

На 2023 год – 99,0 тыс. человек

**Характеристика основных мероприятий подпрограммы.**

Система мероприятий подпрограммы позволяет направить имеющиеся ресурсы на развитие стратегически значимых направлений и ликвидацию наиболее болезненных вопросов культуры.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

**Информация об участии в реализации подпрограммы**

**органов местного самоуправления муниципальных образований района, государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации.**

Органы местного самоуправления района участвуют в реализации подпрограммы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также внебюджетные фонды Российской Федерации участия в реализации подпрограммы не принимают.

**Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы.**

**Общий объем** финансового обеспечения подпрограммы из всех источников финансирования составляет **183 498,72** тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 27 459,10 тыс. рублей;

2018 год – 25167,20 тыс. рублей;

2019 год – 40 102,20 тыс. рублей;

2020 год – 34947,18 тыс. рублей;

2021 год – 31448,54 тыс. рублей;

2022 год – 24374,50 тыс.рублей;

2023 год – 33634,30 тыс.рублей;

из них:

**федеральный бюджет** – **4 963,80 тыс. рублей**, в том числе по годам:

2017 год – 50,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,00 тыс. рублей;

2019 год – 4763,80 тыс. рублей;

2020 год – 150,00 тыс. рублей.

2021 год – 0,00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей;

2023 год – 0,00 тыс. рублей;

**областной бюджет** – **21074,98тыс. рублей**, в том числе по годам:

2017 год – 6554,40 тыс. рублей;

2018 год – 8534,10 тыс. рублей;

2019 год – 2241,00 тыс. рублей;

2020 год – 3745,48 тыс. рублей;

2021 год – 0,00 тыс. рублей;

2022 год- 0,00 тыс. рублей;

2023 год- 0,00 тыс. рублей;

**местный бюджет** (прогнозно) – **149 276,64 тыс. рублей**, в том числе:

2017 год – 20350,70 тыс. рублей;

2018 год – 16239,00 тыс. рублей;

2019 год – 27683,60 тыс. рублей;

2020 год – 30 487,90 тыс. рублей;

2021 год – 30 824,74 тыс. рублей;

2022 год- 23 690,70 тыс.рублей;

2023 год- 33 134,30 тыс.рублей;

**внебюджетные источники** (прогнозно) – **8183,30 тыс. рублей**, в том числе:

2017 год – 504,00 тыс. рублей;

2018 год – 394,10 тыс. рублей;

2019 год – 5413,80 тыс. рублей;

2020 год – 563,80 тыс. рублей;

2021 год – 623,80 тыс. рублей;

2022 год - 683,80 тыс. рублей;

2023 год - 683,80 тыс. рублей;

Объемы финансового обеспечения подпрограммы и соотношение расходов бюджетов органов местного самоуправления района и средств из внебюджетных источников учитывают наличие соответствующих подпрограмм органов местного самоуправления района, нацеленных на обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. Объем финансового обеспечения из средств местного бюджета на реализацию основных мероприятий подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов муниципального бюджета на очередной финансовой год и плановый период.

**Анализ рисков реализации подпрограммы.**

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели необходимо учитывать универсальные риски, характеристика и меры управления которыми дана в соответствующем разделе настоящей муниципальной программы. Кроме универсальных рисков в учреждениях культурно-досугового типа присутствуют специфические риски. К данным рискам можно отнести риски, связанные со значительным уменьшением у населения интереса к культурно-досуговой деятельности, в связи с развитием современных альтернативных форм досуга, в том числе связанных с развитием электронных технологий и популяризации сети Интернет. Такие риски приведут к снижению посещаемости учреждений культурно-досугового типа.

В рамках данной подпрограммы минимизация всех указанных рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей подпрограммы.

В связи с разнообразием рисков, объектов рисков и их специфики, характерной для духовной сферы культуры комплексностью целей подпрограммы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, количественная характеристика рисков невозможна.

Приложение №2

к муниципальной программе

«Культура Питерского муниципального

района до 2023 года»

**Подпрограмма 2**

**«Библиотеки»**

**муниципальной программы «Культура Питерского**

**муниципального района до 2023 года»**

**Паспорт**

**Подпрограмма 2 «Библиотеки»**

**муниципальной программы «Культура Питерского муниципального района до 2023 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 2 «Библиотеки» (далее – подпрограмма) |
| Исполнитель подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Питерская межпоселенческая центральная библиотека» с. Питерка Питерского района |
| Цель подпрограммы | Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения. |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение доступа граждан к фондам общедоступных библиотек муниципального района  (в печатном и в электронном виде);  - приобщение детей и молодежи к чтению;  - обеспечение пополнения и сохранности библиотечного фонда;  - комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек;  - подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. |
| Основные мероприятия подпрограммы | - мероприятия по оказанию муниципальных услуг физическим и юридическим лицам и содержанию особо ценного движимого или недвижимого имущества;  - комплектование фондов библиотек муниципального района;  - подключение к сети "Интернет" общедоступных библиотек муниципального района;  - поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений;  - реализация расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения;  - обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;  - поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;  - комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств местного бюджета; - погашение просроченной кредиторской задолженности;  - капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения "Питерская межпоселенческая центральная библиотека", а также оплата высокоскоростного широколистного доступа к интернету;  - создание модельной муниципальной библиотеки. |
| Целевые показатели подпрограммы | - количество обслуженного населения библиотеками муниципального района (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном виде  с 2017 года до 2023 года – не менее 8,7 тыс. чел. ежегодно;  - количество экземпляров новых поступлений  в библиотечные фонды общедоступных публичных библиотек с 2017 года до 2023 года – не менее 1,2 тыс. экземпляров ежегодно;  - количество мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения с 2017 года до 2023 года – не менее 1,4 тыс. единиц ежегодно. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2017-2023 годы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками услуг в электронном виде;  Увеличение количества поступлений новых книг на 1000 жителей;  Увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг библиотеками;  Повышение интереса населения к книге и чтению. |

Финансовое обеспечение подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения прогнозно (всего) | В том числе по годам | | | | | | |
| всего | тыс. руб | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| **всего** | **47 981,33** | **6 726,20** | **4 454,60** | **17 953,70** | **6 830,2** | **6 609,16** | **5404,50** | **7 008,40** |
| 1. | Подпрограмма «Библиотеки» | учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | Фед-ный бюджет | 10 484,20 | 206,50 | 103,90 | 10089,60 | 84,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обл-ной бюджет | 5 265,10 | 1785,10 | 1507,80 | 1785,00 | 187,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 31 755,73 | 4686,60 | 2794,60 | 6029,10 | 6 458,8 | 5812,60 | 5284,50 | 6 998,4 |
| Внебюд. источники | 476,3 | 48,00 | 48,30 | 50,00 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 10,00 |
| **всего** | **47 981,33** | **6 726,20** | **4 454,60** | **17 953,70** | **6 830,2** | **6 609,16** | **5404,50** | **7 008,40** |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**описание основных проблем и прогноз ее развития.**

Библиотеки муниципального района выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры муниципального района.

Традиционные функции библиотек в настоящее время получают новое значение. Общество, как никогда, нуждается в достоверной, оперативно получаемой информации, в новых практических и фундаментальных знаниях. Библиотеки доступны для всех и способны создать условия для образования, самообразования и самовоспитания; для становления общей культуры человека, нравственности и мировоззрения; для межличностного общения; имеют большие возможности для организации интеллектуального, творческого, содержательного досуга.

Усилилось внимание государства к проблемам ускорения темпов компьютеризации библиотек, расширения услуг для пользователей с использованием информационно-коммуникационных технологий. Продолжился процесс компьютеризации, внедрения новых информационно-коммуникационных технологий, создания собственных электронных ресурсов и электронного каталога.

Главные приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы сформулированы в следующих стратегических документах и правовых актах:

• Федеральный закон «О библиотечном деле» № 78-ФЗ от 29.12.1994 г.;

• «Общероссийская программа сохранения библиотечных фондов. Второй этап: 2011–2020» является продолжением «Национальной программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации. Первый этап: 2001 – 2010 гг.» (утверждена приказом Министра культуры № 540 от 13 сентября 2000 г.);

• «Основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011 - 2020 годы», одобренного решением коллегии Минкультуры России от 29 ноября 2011 г. № 16;

• Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 N 77-ФЗ;

• Закон Саратовской области «Об обязательном экземпляре документов Саратовской области» от 25.09.2008 № 222-ЗСО.

Основной целью подпрограммы является сохранение и развитие библиотечного дела. Достижению намеченной цели будет способствовать решение следующих задач:

- обеспечение доступа граждан к фондам общедоступных публичных библиотек муниципального района (в печатном и в электронном виде);

- приобщение детей и молодежи к чтению;

- обеспечение пополнения и сохранности библиотечного фонда.

**Целевые показатели муниципальной подпрограммы.**

Целевые показатели:

- количество обслуженного населения библиотеками муниципального района (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном виде с 2017 года до 2023 года – не менее 8,7 тыс. человек ежегодно;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных публичных библиотек с 2017 года до 2023 года – не менее 1,2 тыс. экземпляров ежегодно;

- количество мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения с 2017 года до 2023 года – не менее 1,4 тыс. единиц ежегодно.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы должны стать:

-увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг библиотеками муниципального района с 70 процентов в 2017 году до 95,1 % в 2023 году;

- повышение интереса населения к книге и чтению.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количественные /или  качественные целевые  показатели,  характеризующие  достижение целей и решение задач | Единица измерения | Значение показателя по годам реализации: | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Увеличение количества  поступлений новых книг  на 1000 жителей | шт. | 1463 | 1465 | 1466 | 1466 | 1466 | 14666 | 14666 |
| Кол-во мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения | Шт | 1227 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1280 | 1280 |

**Сводные показатели прогнозного объема выполнения**

**муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ).**

Общий объем государственных услуг, оказанных библиотеками населению, в том числе детям (в текстовом и в электронном виде) за отчетный период составил – 8,6 тыс. человек.

Прогнозный объем вышеназванных услуг установлен в соответствии с целевым показателем (индикатором) плана мероприятий («Дорожной карты»), «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры Саратовской области», утвержденного распоряжением Правительства области от 26 марта 2013 года № 55-Пр и составит:

на 2017 год – 8,6 тыс. человек;

на 2018 год – 8,6 тыс. человек;

на 2019 год – 8,7 тыс. человек;

на 2020 год – 8,8 тыс. человек;

на 2021 год – 8,9 тыс. человек;

на 2022 год – 9,0 тыс. человек;

**Характеристика основных мероприятий подпрограммы.**

Система мероприятий подпрограммы позволяет направить имеющиеся ресурсы на развитие стратегически значимых направлений и ликвидацию наиболее болезненных вопросов культуры.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

**Информация об участии в реализации подпрограммы**

**органов местного самоуправления муниципальных образований района, государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации.**

Органы местного самоуправления муниципального района участвуют в реализации подпрограммы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также внебюджетные фонды Российской Федерации участие в реализации подпрограммы не принимают.

**Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы.**

**Общий объем** финансового обеспечения подпрограммы из всех источников финансирования составляет **47 981,33 тыс. рублей**, в том числе:

2017 год – 6 726,20 тыс. рублей;

2018 год – 4 454,60 тыс. рублей;

2019 год – 17 953,70 тыс. рублей;

2020 год – 6 830,20 тыс. рублей;

2021 год-6 609,16 тыс. рублей;

2022 год – 5 404,50 тыс.рублей;

2023год – 7 008,40 тыс.рублей;

из них:

**федеральный бюджет** – **10 484,20 тыс. рублей**, в том числе:

2017 год – 206,50 тыс. рублей;

2018 год – 103,90 тыс. рублей;

2019 год – 10 089,60 тыс. рублей;

2020 год – 84,20 тыс. рублей;

2021 год – 0,00 тыс. рублей;

2022 год - 0,00 тыс. рублей;

2023 год - 0,00 тыс. рублей;

**областной бюджет** (прогнозно) – **5 265,10 тыс. рублей**, в том числе по годам:

2017 год – 1785,10 тыс. рублей;

2018 год – 1507,80 тыс. рублей;

2019 год – 1785,00 тыс. рублей;

2020 год –187,20 тыс. рублей;

2021 год – 0,00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс.рублей;

2023 год – 0,00 тыс.рублей;

**местный бюджет** (прогнозно) – **31 755,73 тыс. рублей**, в том числе:

2017 год – 4 686,60 тыс. рублей;

2018 год – 2 794,60 тыс. рублей;

2019 год – 6 029,10 тыс. рублей;

2020 год – 6 458,80 тыс. рублей;

2021 год – 5 812,60 тыс. рублей;

2022 год - 5 284,50 тыс.рублей;

2023 год - 6 998,40 тыс.рублей;

**внебюджетные источники** (прогнозно) – **476,30** тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 48,00 тыс. рублей;

2018 год – 48,30 тыс. рублей;

2019 год – 50,00 тыс. рублей;

2020 год –100,00 тыс. рублей;

2021 год –110,00 тыс. рублей;

2022 год –120,00 тыс.рублей;

2023 год –10,00 тыс.рублей;

Объемы финансового обеспечения подпрограммы и соотношение расходов бюджетов органов местного самоуправления района и средств из внебюджетных источников учитывают наличие соответствующих подпрограмм органов местного самоуправления района, нацеленных на обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. Объем финансового обеспечения из средств местного бюджета на реализацию основных мероприятий подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовой год и плановый период.

**Анализ рисков реализации подпрограммы.**

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели необходимо учитывать все возможные риски. Кроме универсальных рисков, в библиотечном деле присутствуют специфические риски. К данным рискам можно отнести риски, связанные со значительным уменьшением у населения интереса к процессу чтения на бумажных носителях в связи с развитием электронных технологий и популяризации использования сети Интернет. Такие риски приведут к снижению посещаемости библиотек в традиционной форме и значительному увеличению посещаемости библиотек в электронной форме через сеть Интернет.

В рамках данной подпрограммы минимизация всех указанных рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей подпрограммы.

В связи с разнообразием рисков, объектов рисков и их специфики характерной для духовной сферы культуры комплексностью целей подпрограммы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, количественная характеристика рисков невозможна.

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Культура Питерского муниципального района до 2023 года»

**План-график реализации муниципальной программы**

**«Культура Питерского муниципального района до 2023 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения |  | В том числе по годам | | | | | | |
| Объемы финансового обеспечения прогнозно (всего) | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г |
| **Подпрограмма 1 «Дома культуры»** | | | | | | | | | |  |  |
| 1 | Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию муниципальных услуг физическим и юридическим лицам и содержанию особо ценного движимого или недвижимого имущества" | Управление культуры ПМР  учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | **всего** | **152 100,74** | **17 986,30** | **15 200,60** | **32 039,10** | **31 051,70** | **31448,54** | **24  374,50** | **33634,3** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный  бюджет | 14 3917,44 | 17 482,30 | 14 806,50 | 26 625,30 | 30 487,90 | 30 824,74 | 23 690,70 | 33 134,3 |
| внебюджетные источники | 8 183,30 | 504,00 | 394,10 | 5 413,80 | 563,80 | 623,80 | 683,80 | 500,00 |
| 2 | Основное мероприятие "Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений" | Управление культуры ПМР  учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | **всего** | **100,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местный  бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения" | Управление культуры ПМР  учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | **всего** | **10433,4** | **1384,50** | **8534,10** | **0,00** | **514,8** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 10433,4 | 1384,50 | 8534,10 | 0,00 | 514,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный  бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие "Реализация расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения" | Управление культуры ПМР  учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | **всего** | **6045,70** | **5 169,90** | **0,00** | **875,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 6045,70 | 5 169,90 | 0,00 | 875,80 |  |  |  |  |
| местный  бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие "Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности" | Управление культуры ПМР  учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | всего | **4458,70** | **2 868,40** | **1 432,50** | **157,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| местный  бюджет | 4458,70 | 2 868,40 | 1 432,50 | 157,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие "Погашение просроченной кредиторской задолженности местного бюджета, образовавшейся по состоянию на 01.01.2018 г. | Управление культуры ПМР  учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | всего | **157,60** | **0,00** | **0,00** | **157,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 156,00 |  |  | 156,00 |  |  |  |  |
| местный  бюджет | 1,60 |  |  | 1,60 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие «Государственная поддержка в отрасли культура с созданием многофункциональных мобильных культурных центров» | Управление культуры ПМР  учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | всего | **4806,60** |  |  | **4806,60** |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 4663,80 |  |  | 4663,80 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 95,2 |  |  | 95,2 |  |  |  |  |
| местный  бюджет | 47,6 |  |  | 47,6 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений» | Управление культуры ПМР  учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | всего | **200,00** |  |  | **100,00** | **100,00** |  |  |  |
| федеральный бюджет | 200,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие «Модернизация кинозала с численностью жителей до 500 тысяч человек» | Управление культуры ПМР  учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | всего | **5851,30** |  |  | **5851,30** |  |  |  | **0,00** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный  бюджет | 851,30 |  |  | 851,30 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 5000,00 |  |  | 5000,00 |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие «Резервный фонда Правительства Саратовской области» | Управление культуры ПМР  учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | всего | **3 230,7** |  |  |  | **3 230,7** |  |  | **0,00** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3 230,7 |  |  |  | 3 230,7 |  |  |  |
| местный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме:** |  | всего | **183 498,72** | **27 459,10** | **25 167,20** | **40 102,20** | **34 947,18** | **31 448,54** | **24 374,50** | **33634,30** |
| федеральный бюджет | 4 963,80 | 50,00 | 0,00 | 4 763,80 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 21 074,98 | 6 554,40 | 8 534,10 | 2 241,00 | 3745,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный  бюджет | 149 276,64 | 20 350,70 | 16 239,00 | 27 683,60 | 30 487,90 | 30 824,74 | 23 690,70 | 33 134,3 |
| внебюджетные источники | 8 183,30 | 504,00 | 394,10 | 5 413,80 | 563,80 | 623,80 | 683,80 | 500,00 |
| **Подпрограмма «Библиотеки»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию муниципальных услуг физическим и юридическим лицам и содержанию особо ценного движимого или недвижимого имущества" | Управление культуры ПМР  учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | всего | **31 813,26** | **4 478,30** | **2 834,10** | **5 928,40** | **6558,8** | **6 609,16** | **5 404,5** | **7 008,40** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный  бюджет | 31336,96 | 4430,30 | 2785,80 | 5878,40 | 6 458,8 | 6 499,16 | 5284,50 | 6 998,4 |
| внебюджетные источники | 476,30 | 48,00 | 48,30 | 50,00 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 10,00 |
| 2 | Основное мероприятие "Комплектование фондов библиотек муниципального района" | Управление культуры ПМР  учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | всего | **33,70** | **14,90** | **8,50** | **10,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | 28,20 | 14,90 | 8,50 | 4,80 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3,50 |  |  | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный  бюджет | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие "Подключение к сети "Интернет" общедоступных библиотек муниципального района" | Управление культуры ПМР  учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | всего | **282,30** | **91,60** | **95,40** | **95,30** | **101,5** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | 271,80 | 91,60 | 95,40 | 84,80 | 84,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 10,50 |  |  | 10,50 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный  бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие "Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений" | Управление культуры ПМР  учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | всего | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие "Реализация расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения" | Управление культуры ПМР  учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения" | Управление культуры ПМР  учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | всего |  |  |  |  | **149,8** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  |  |  |  | 149,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный  бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений" | Управление культуры ПМР  учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | всего | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местный  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств местного бюджета" | Управление культуры ПМР  учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | всего | **3,60** | **2,60** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местный  бюджет | 3,60 | 2,60 | 1,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие "Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности" | Управление культуры ПМР  учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | всего | **261,50** | **253,70** | **7,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местный  бюджет | 261,50 | 253,70 | 7,80 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения "Питерская межпоселенческая центральная библиотека", а также оплата высокоскоростного широколистного доступа к интернету" | Управление культуры ПМР  учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | всего | **148,00** |  |  | **148,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный  бюджет | 148,00 |  |  | 148,00 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие "Создание модельных муниципальных библиотек" | Управление культуры ПМР  учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | всего | **11000,70** |  |  | **11000,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | 10000,00 |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |
| местный  бюджет | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие «Стимулирование (поощрение) социально-экономического развития муниципалитетов» | Управление культуры ПМР  учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | всего | **397,00** |  |  | **397,00** |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 397,00 |  |  | 397,00 |  |  |  |  |
| местный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие «Резервный фонда Правительства Саратовской области» | Управление культуры ПМР  учреждения, подведомственные Управлению культуры ПМР | всего |  |  |  |  | **20,1** |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 20,1 |  |  |  |
| местный  бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме:** |  | **всего** | **47 981,33** | **6 726,20** | **4 454,60** | **17 953,70** | **6 830,2** | **6 609,16** | **5404,50** | **7 008,40** |
| Фед-ный бюджет | 10 484,20 | 206,50 | 103,90 | 10089,60 | 84,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обл-ной бюджет | 5 265,10 | 1785,10 | 1507,80 | 1785,00 | 187,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 31 755,73 | 4686,60 | 2794,60 | 6029,10 | 6 458,8 | 5812,60 | 5284,50 | 6 998,4 |
| Внебюд. источники | 476,3 | 48,00 | 48,30 | 50,00 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 10,00 |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:** |  | **всего** | **272 119,78** | **34 185,30** | **29 621,80** | **58 055,90** | **41 777,38** | **38 057,70** | **29 779,00** | **40642,70** |
| **Фед-ный бюджет** | 15 448,00 | 256,50 | 103,90 | 14 853,40 | 234,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Обл-ной бюджет** | 26 340,08 | 8 339,50 | 10 041,90 | 4 026,00 | 3 932,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Местный бюджет** | 221 162,10 | 25 037,30 | 19 033,60 | 33 712,70 | 36 946,7 | 37 323,90 | 28 975,20 | 40132,7 |
| **Внебюд. источники** | 9 169,60 | 552,00 | 442,40 | 5 463,80 | 663,80 | 733,80 | 803,80 | 510,00 |