# **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# **«ЧЕРНЫШЕВСКИЙ РАЙОН»**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2017 года № 672

пгт. Чернышевск

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, спорта в Чернышевском районе (2018 - 2020 годы)»**

В соответствии с постановлениями администрации муниципального района «Чернышевский район» от 30.12.2015 года № 1207 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации» от 27.12.2016 года № 578 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район» (в редакции постановления администрации муниципального района «Чернышевский район» от 25.10.2017 года № 544), руководствуясь статьей 25 Устава муниципального района «Чернышевский район», администрация муниципального района «Чернышевский район» **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитиекультуры, спортав Чернышевском районе (2018-2020 годы)» (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Комитет культуры и спорта администрации муниципального района «Чернышевский район» /О.В.Иванова/.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наше время» и разместить на официальном сайтеwww.забайкальскийкрай.рф в разделе Местное самоуправление, Чернышевский район.
4. Настоящие постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Главамуниципального района

«Чернышевский район» В.В. Наделяев

Утверждена

постановлением администрации

МР «Чернышевский район»

от 29 декабря 2017 г. № 672

**Паспорт**

**муниципальной программы«Развитие культуры, спорта в Чернышевском районе (2018-2020 годы)»**

|  |  |
| --- | --- |
| Разделы паспорта подпрограммы | Содержание раздела |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта в Чернышевском районе (2018–2020 годы)» |
| Основание для разработки подпрограммы | Постановления администрации муниципального района «Чернышевский район» от 30.12.2015 года №1207 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации», от 27.12.2016 года №578 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район» (в редакции постановления администрации муниципального района «Чернышевский район» от 25.10.2017 года № 544). |
| Разработчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение Комитет культуры и спорта администрации муниципального района «Чернышевский район» (далее – Комитет Культуры) |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное казенное учреждение Комитет культуры и спорта администрации муниципального района «Чернышевский район» |
| Соисполнители программы | муниципальное учреждение культуры Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Овация»;  муниципальное учреждение культуры Межпоселенческая центральная библиотека;  муниципальное учреждение культуры Районный краеведческий музей;  муниципальное учреждение дополнительного образования детская школа искусств,  муниципальное учреждение дополнительного образования детско-юношеская школа пгт. Чернышевск. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечных учреждений»;  Подпрограмма 2. «Развитие музея»  Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры;  Подпрограмма 4. «Истоки» (обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры и любительского искусства в Чернышевском районе)»  Подпрограмма 5. «Развитие физкультуры и спорта в Чернышевском районе»  Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма» |
| Цели программы | Сохранение и развитие культуры, как системы нравственных ценностей Чернышевского района.  Создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей, развитие инициативы и реализация творческого потенциала в сфере культуры района.  Сохранение историко-культурного наследия района. Модернизация материально-технической базы сети учреждений культуры, повышение эффективности их деятельности. |
| Задачи программы | Организация библиотечного обслуживания населения; пополнение и комплектование фондов;  организация досуга и обеспечение жителей услугами культуры; Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Чернышевского района;  Повышение качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг населению. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество книговыдач;  Количество посещений музея на 1 жителя в год;  Количество участников краевых, межрегиональных конкурсов из числа уч-ся образовательного учреждения культуры;  Количество районных конкурсов, фестивалей, праздников, выставок декоративно-прикладного искусства;  Количество учреждений, в которых планируется ремонтные работы;  Число детей, принявших участие в творческих мероприятиях;  Сохранение численности учащихся школы в рамках муниципального задания;  Удельный вес детей и подростков в возрасте от 6 – 18 лет, систематически занимающихся в спортивных школах;  Число подготовленных спортсменов массовых разрядов;  Кандидатов в мастера спорта;  Количество спортсменов-разрядников;  Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий;  Количество реконструированных муниципальных стадионов, оснащенных спортивно-технологическим оборудованием;  Количество реконструируемых футбольных полей;  Количество муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности;  Доля нормативно-правовых актов, ответов на письма, разработанные Комитетом культуры и спорта без нарушения сроков реализации поручений, содержащих в постановлениях и распоряжениях Губернатора Забайкальского края, постановления правительства Забайкальского края, Главы муниципального района «Чернышевский район», Заместителя (заместителей) руководителей администрации муниципального района «Чернышевский район» от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов;  Доля выплаченных объемов денежного содержания прочих и иных выплат сотрудникам Комитета культуры и спорта от запланированных;  Исполнение переданных полномочий главного распорядителя. |
| Этапы и сроки реализации | 2018-2020 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объём финансирования составит 201 266,6 тыс.руб.  тыс. руб. в том числе по годам:  в 2018- 66 187,1 тыс. руб.;  в 2019- 64 640,3 тыс. руб.;  в 2020- 70 469,2 тыс. руб., в том числе:  местный бюджет:  в 2018- 65 807,1 тыс. руб.;  в 2019- 64 260,3 тыс. руб.;  в 2020- 70 089,2 тыс. руб.  Федеральный бюджет:  в 2018- 320,0 тыс. руб.;  в 2019- 320,0 тыс. руб.;  в 2020- 320,0 тыс. руб.  Краевой бюджета  в 2018- 60,0 тыс. руб.;  в 2019- 60,0 тыс. руб.;  в 2020- 60,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты программы | Реализация программы позволит достичь следующих результатов:  повысить эффективность расходования финансовых средств;  модернизировать материально-техническую базу учреждений культуры;  сохранить историко-культурное наследие, создать оптимальные условия для развития традиционной народной культуры и любительского искусства;  повысить культурный уровень жизни населения;  создать благоприятные условия для творческой деятельности;  увеличить количество книговыдач библиотек к 2020 году до 255002 экземпляров;  увеличить количество посещений музея в год на 1 жителя до 7;  увеличить число участников краевых конкурсов из числа уч-ся детской школы искусства с 15 до 20 человек;  проводить ежегодно не менее 15 районных праздников, фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного искусства; |

**1. Общая характеристика сферы реализации Программы,**

**основные проблемы и прогноз развития**

Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах экономики района: культура и спорт.

1.1. Сфера культуры

Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию библиотечного, музейного дела, поддержке и развитию исполнительских искусств, сохранению нематериального культурного наследия, развитию традиционной народной культуры и любительского искусства, укреплению межрегиональных связей в сфере культуры.

По состоянию на начало 2017 года отрасль культуры включает 45 учреждений культуры, 123 творческих работника района обеспечивают жителям их конституционное право доступа к культурным ценностям.

Структура отрасли культуры Чернышевского района в 2017 году:

1. Библиотеки – 21 ед.

2. Культурно - досуговые учреждения – 21 ед.

3. Музеи – 1 ед.

5. Детская школа искусств – 1ед.

6.Физкультурно-оздоровительный комплекс «Багульник» - 1 ед.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область муниципального регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

Деятельность учреждений культуры и дополнительного образования детей является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, Музей, культурно - досуговые учреждения выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров. Учреждения культуры являются одной из форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса района.

Деятельность культурно-досуговых учреждений является самой массовой, доступной, демократичной по приобщению людей к культуре. Культурно - досуговую и воспитательную работу с населением городского поселения «Чернышевское» и всего района проводит МУК Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Овация», используя различные формы и методы клубной работы. Неотъемлемой частью жизни населения стали массовые народные гуляния и праздники, обряды, различного рода вечера, игровые программы, дискотеки, посиделки, спектакли, театрализованные представления и др. Ежегодно посещают мероприятия до 50 000 человек. Каждое третье мероприятие проводится для детей и подростков. 135 человек являются постоянными участниками 15-ти клубных формирований, которые действуют на базе МУК МКДЦ «Овация». Самодеятельное народное творчество и любительское искусство является важнейшим фактором культурной жизни. Самодеятельные коллективы, созданные на базе МКДЦ «Овация»: народный хоровой коллектив «Забайкальские напевы», ансамбль казачьей песни «Забава», театр игры «Лик» и литературно-драматический «Вдохновение» - ведут концертную деятельность, регулярно участвуют в районных, межрайонных, краевых фестивалях и конкурсах, получая высокую оценку исполнительского мастерства.

Районный музей имеет краеведческий и исторический профиль и является одним из центров образовательной и просветительской деятельности в районе. Количество посещений Музея на 01.01.2017 года составляет более 2100 чел. Музей организует и проводит ежегодно 490 экскурсий, более 12 выставок и т.д. Одним из приоритетных направлений деятельности Музея является комплектование фондов. На 01.01.2017г. основной фонд Музея составил более 6 000 единиц хранения. В музейных фондах хранятся уникальные предметы и коллекции, среди них – предметы старинного быта, археологическая, палеонтологическая коллекция, документы и фотографии 19-20 веков и многое другое. Ежегодный прирост фондовых коллекций составляет в среднем 2,16%. Вместе с тем есть ряд проблем:

Недостаточное бюджетное финансирование отрицательно сказывается на общем состоянии Музея. Не хватает средств на создание новых профильных стационарных экспозиций, пополнение и охрану фондовых коллекций, на информационное обеспечение, на развитие научной деятельности, приобретение оборудования, мебели.

Совокупный фонд общедоступных библиотек Чернышевского района составляет 160596 экземпляров печатных изданий, посещаемость – 157444 человек; книговыдача – 254241 экземпляр. Среднее число жителей на одну библиотеку – 1588 человек. Процент охвата населения Чернышевского района библиотечным обслуживанием составляет 38%. За последние годы наблюдается снижение посещаемости библиотек, так за период с 2014 г. - 2016 год число читателей сократилось с 16441 чел. до 12778 чел.

Проблемы, требующие решения: устаревание библиотечных фондов и недостаток современных изданий в библиотечных фондах, что связано с недостаточностью финансирования данной сферы. Библиотечный фонд за период с 2014 г. – 2016 г. сократился с 167000 экз. до 157341 экз. Ограничен доступ к библиотечным каталогам и фондам посредством информационно-коммуникационной сети Интернет из-за недостаточной информатизации библиотечной сети. Повышение востребованности библиотечных услуг и сохранения библиотеками своего места в социально-культурной жизни района как культурно-досуговых и информационных центров невозможно без реализации комплексного подхода к развитию и модернизации библиотечной сети и повышения качества услуг. Основными направлениями совершенствования должны стать комплектование фондов библиотек современными изданиями, внедрение информационно-коммуникационных технологий в библиотечное дело, модернизация материально-технической базы библиотек.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования.

Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на поддержку и развитие культуры района, обеспечит большую эффективность использования бюджетных ресурсов и достижение планируемых результатов.

Необходима финансовая поддержка муниципальных учреждений культуры:

- обновление материально-технической базы учреждений культуры, приобретение специального оборудования;

- техническое оснащение и модернизация детской школы искусств, Музея, библиотечных учреждений и Межпоселенческого культурно-досугового центра «Овация»;

- приобретение музыкальных инструментов, свето-звуко- технического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования Музея и т.д.

В рамках Программы предусмотрена реализация мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм:

- Развитие музея,

- Сохранение и развитие библиотечных учреждений,

- «Истоки» (обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры и любительского искусства в Чернышевском районе),

- Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры,

- Развитие физической культуры и спорта в Чернышевском районе,

- Обеспечивающая подпрограмма,

Муниципальная Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

**2. Приоритеты программы**

Реализация Программы к 2020 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, укрепить позитивный образ района.

Приоритеты государственной политики в сфере культуры на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих стратегических документах:

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»;

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 03.04.2012;

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186 «О федеральной целевой программе «Культура России (2012–2018 годы)»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами: обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе: создание культурного пространства района (развитие выставочной, фестивальной деятельности, внедрение информационных технологий); создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан; сохранение, охрана, популяризация и эффективное использование объектов культурного наследия, в том числе: сохранение и пополнение библиотечного и музейного фондов района; развитие декоративно-прикладного творчества, поддержка самодеятельных художественных коллективов; создание устойчивого культурного образа Чернышевского района как территории культурных традиций и творческих инноваций, в том числе: продвижение культуры Чернышевского района за его пределами в форме участия в конкурсах, выставках и фестивалях. Развитие культуры является одним из направлений социальной политики Чернышевского района.

**3. Цель, задачи и ожидаемые результаты программы**

Главной цельюПрограммы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, приобщение граждан к мировому культурному наследию.

Для достижения поставленной цели Программа предусматривает решение следующих задач:

1) сохранение и преемственность историко-культурных традиций муниципального района «Чернышевский район»;

2) сохранение культурного и исторического наследия муниципального района «Чернышевский район»;

3) доступность для граждан культурных ценностей и культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;

4) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в районе;

5) повышение качества и доступности услуг в сфере культуры района;

6) сохранение национальных культур;

8) поддержка народного творчества и любительского искусства,

7) развитие культурно-досуговой деятельности,

9) сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в районе.

10) развитие физкультуры и спорта в районе.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:

количество посещений библиотек на 1 жителя к 2020 году составит 4,9 посещений, музея - 2,5 посещений;

ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий не менее чем на 4,8 %;

сохранение доли детей, обучающихся в детской музыкальной школе, в общей численности учащихся детей на уровне 2017 года.

Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации Программы является развитие культуры, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в отрасли.

1. **Сроки и этапы Программы**

Программа реализуется в один этап в период 2018 - 2020 годы.

1. **Ресурсное обеспечение программы**

Общий объём финансирования составит 201 266,6 тыс.руб.

тыс. руб. в том числе по годам:

в 2018- 66 187,1 тыс. руб.;

в 2019- 64 640,3 тыс. руб.;

в 2020- 70 469,2 тыс. руб., в том числе:

местный бюджет:

в 2018- 65 807,1 тыс. руб.;

в 2019- 64 260,3 тыс. руб.;

в 2020- 70 089,2 тыс. руб.

Федеральный бюджет:

в 2018- 320,0 тыс. руб.;

в 2019- 320,0 тыс. руб.;

в 2020- 320,0 тыс. руб.

Краевой бюджета

в 2018- 60,0 тыс. руб.;

в 2019- 60,0 тыс. руб.;

в 2020- 60,0 тыс. руб.

Подпрограмма 1.

«Сохранение и развитие библиотечных учреждений»

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 15 892,7 тыс. руб.,

из бюджета района:

2018 год – 4 210,0 тыс. руб.,

2019 год – 4 410,0 тыс. руб.,

2020 год - 6 732,7 тыс. руб.

из федерального бюджета:

2018 год – 150,0 тыс. руб.,

2019 год – 150,0 тыс. руб.,

2020 год - 150,0 тыс. руб.

из краевого бюджета:

2018 год – 30,0 тыс. руб.,

2019 год – 30,0 тыс. руб.,

2020 год - 30,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2.

«Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры»

Общий объем финансирования подпрограммы составляет**:**

3 871,0 тыс. руб.

Из бюджета района

2018- 1 217,0тыс. руб.

2019 - 997,0тыс. руб.

2020- 1 057,0тыс. руб.

из федерального бюджета:

2018 год – 170,0 тыс. руб.,

2019 год – 170,0 тыс. руб.,

2020 год - 170,0 тыс. руб.

из краевого бюджета:

2018 год – 30,0 тыс. руб.,

2019 год – 30,0 тыс. руб.,

2020 год - 30,0 тыс. руб.

Подпрограмма 3.

«Истоки» (обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры и любительского искусства в Чернышевском районе)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет**:** 1315,4 тыс. руб.

из бюджета района

2018 год- 593,4тыс. руб.

2019 год- 353,0тыс. руб.

2020 год- 369тыс. руб.

Подпрограмма 4.

«Развитие физической культуры и спорта в Чернышевском районе»

Всего**:** 2 717,4 тыс. руб.

Из бюджета района:

2018 – 747,4 тыс. руб.

2019 – 940,0 тыс. руб.

2020 - 1030,0 тыс. руб. - в тексте подпрограммы

Подпрограмма 5.

«Развитие музея»

Общий объем финансирования подпрограммы составляет всего 1 896,9тыс. руб.

из бюджета района

2018 год – 500,9 тыс. руб.

2019 год – 966,9 тыс. руб.

2020 год – 429,1 тыс. руб.

Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма»

Всего: 175 573,2 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального района «Чернышевский район»

2018 – 58 538,4 тыс. руб.

2019 – 56 593,4 тыс. руб.

2020 – 60 441,4 тыс. руб.

1. **Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач**

Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в Программу подпрограмм.

Данная система сформирована с учетом требований [постановления](consultantplus://offline/ref=FEEA762A354B1D1ED0BD95260B3F74D5BC9CF7900D606FBFDBB140BEFBxAn2G) администрации муниципального района «Чернышевский район» от 30.12.2015 г. № 1207 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район» обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ.

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм и ведомственных целевых программ представлены в соответствующих разделах Программы.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения. Значения показателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Программы предполагается за счет:

- повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений и организаций отраслей культуры;

- роста качества и эффективности муниципального управления в сфере культуры;

- внедрения современных информационных и инновационных технологий в сфере культуры;

- увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования рассматриваемой сферы.

1. **Ожидаемые результаты реализации программы**

Перечень показателей конечных результатов муниципальной программы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы приведены в подпрограммах настоящей муниципальной программы.

Реализация мероприятий подпрограмм муниципальной программы позволит достичь следующих основных результатов:

1. Создание правовых, экономических, организационных, материально-технических условий для обеспечения доступности, учета, комплектования, обеспечения сохранности библиотечных фондов, услуг по библиотечному обслуживанию, мероприятий по модернизации и развитию материально-технической базы муниципальных библиотек. Выполнение комплекса мероприятий программы позволит увеличить число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек.
2. Повышение качества дополнительного образования детей, его кадровая, материально-техническая оснащенность; сохранение и получение дальнейшего развития образовательного учреждения, сохранение числа специалистов (преподаватели, концертмейстеры), увеличение количества участия в конкурсных, фестивальных, выставочных, концертных мероприятиях районного и краевого уровня.
3. Укрепление системы методического обеспечения техническими средствами для создания рекламных, информационно-методических пособий по жанрам народного творчества. Проведение работы по профессиональной ориентации и отбору выпускников школ для подготовки специалистов культурно - досуговой деятельности.
4. Усиление работы по взаимодействию различных структур общества – государственных, муниципальных и общественных организаций и объединений, активизации самого населения, оптимальное финансирование программы: - всё это позволит достичь положительных результатов в развитии физической культуры и спорта в муниципальном районе «Чернышевский район»
5. Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг для населения Чернышевского района.
6. Наличие долгосрочной перспективы социально-экономического развития Комитета культуры, наличие оценки эффективности деятельности Комитета культуры за прошедший год и их планируемых значениях на трехлетний период до 1 мая текущего года реализации подпрограммы, наличие прогноза социально-экономического развития Комитета культуры до 1 октября текущего года реализации подпрограммы.

**8. Система управления реализацией программы**

Комитет культуры и спорта администрации муниципального района «Чернышевский район» осуществляет:

- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых средств;

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий;

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на объем бюджетных ассигнований, необходимых для финансирования мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- подведение итогов реализации Программы.

В процессе выполнения Программы могут вноситься изменения и дополнения в объемах и направлениях расходов.

**9.  Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

При реализации  муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы культуры и, как следствие, снижение качества услуг учреждений.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий программы, расширения платных услуг населению, оказываемых учреждениями культуры.

Риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера могут явиться результатом того, что в настоящее время часть  учреждений культуры  размещается в зданиях, требующих капитального ремонта. Предусмотренные в рамках  программы мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждений позволят минимизировать данные риски.

Риски, связанные с сезонной заболеваемостью, что ведет к сокращению числа посетителей, зрителей учреждений культуры и искусства.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С цельюуправления информационнымирискамивходереализации муниципальнойпрограммыбудет   проводиться   работа,  направленная   на   использование статистических  показателей, обеспечивающих  объективность  оценки  хода и результатов реализации  муниципальной программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры, спорта

в Чернышевском районе (2018–2020 годы)»

**Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечных учреждений»**

**муниципальной программы «Развитие культуры, спорта в Чернышевском районе (2018 – 2020 годы)»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Разделы паспорта подпрограммы | Содержание раздела |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта в Чернышевском районе (2018–2020 годы)» |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечных учреждений» |
| Основание для разработки подпрограммы | Постановления администрации муниципального района «Чернышевский район» от 30.12.2015 года №1207 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации», от 27.12.2016 года №578 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район» (в редакции постановления администрации муниципального района «Чернышевский район» от 25.10.2017 года № 544). |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет культуры и спорта администрации МР «Чернышевский район» (далее – Комитет культуры и спорта) |
| Разработчик подпрограммы | Комитет культуры и спорта и муниципальное учреждение культуры межпоселенческая центральная библиотека МР «Чернышевский район» |
| Соисполнитель подпрограммы | муниципальное учреждение культуры межпоселенческая центральная библиотека МР «Чернышевский район» |
| Цель (цели) подпрограммы | Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Чернышевского района, вне зависимости от места проживания. |
| Задачи подпрограммы | 1) Организация библиотечного обслуживания населения Чернышевского района.  2) Внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных.  3) Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов поселения. |
| сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 годы в один этап |
| Целевые индикаторы и показатели | - число книговыдач муниципальных библиотек 255002 единиц; - число посещений библиотек до 160000 посещений;  - средняя обеспеченность книгами на уровне 10 единиц в расчете на 1 пользователя. |
| Объем финансирования из районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем финансирования на реализацию подпрограммы составит 15 892,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 4 390,0 тыс. рублей; 2019 год – 4 590,0 тыс. рублей; 2020 год – 6 912,7 тыс. рублей;  В том числе из местного бюджета:  2018 год – 4 210,0 тыс. рублей; 2019 год – 4 410,0 тыс. рублей; 2020 год – 6 732,7 тыс. рублей;  Из Федерального бюджета: 2018 год – 150,0 тыс. рублей; 2019 год – 150,0 тыс. рублей; 2020 год – 150,0 тыс. рублей;  Из бюджета Забайкальского края: 2018 год – 30,0 тыс. рублей; 2019 год – 30,0 тыс. рублей; 2020 год – 30,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Увеличение числа книговыдач муниципальных библиотек в 2020 года до 255002 единиц. Увеличение числа посещений библиотек, до 160000 посещений сохранится. Средняя обеспеченность книгами муниципальных библиотек сохранится на уровне 10 единиц в расчете на 1 пользователя. |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограмм**ы

Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется несколькими основополагающими нормативными правовыми актами. Основным из них является [Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"](http://docs.cntd.ru/document/9010022), в соответствии с которым каждый гражданин Российской Федерации независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждении, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Российской Федерации. Это право обеспечивается созданием муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания, а также многообразием видов библиотек, достигаемым за счет создания библиотек физическими и юридическими лицами.

Источниками формирования библиотечных фондов в значительной степени являются обязательные экземпляры документов, которые производители печатной продукции должны передавать безвозмездно библиотекам в соответствии с [Федеральным законом от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов"](http://docs.cntd.ru/document/9010116).

В Чернышевском районе на настоящий момент действуют 21 библиотека, входящие в Муниципальное учреждение культуры Межпоселенческая центральная библиотека МР «Чернышевский район».

Совокупный фонд общедоступных библиотек Чернышевского района составляет 160596 . экземпляров печатных изданий, посещаемость - 157444 человек; книговыдача - 254241 экземпляров. Среднее число жителей на одну библиотеку - 1588 человек. Процент охвата населения Чернышевского района библиотечным обслуживанием составляет 38%.

Основной характеристикой сферы библиотечного обслуживания на настоящий момент является наметившаяся тенденция снижения посещаемости библиотек жителями Чернышевского района. По данным статистической отчетности, в период с 2014 до 2016 года число зарегистрированных читателей библиотек сократилось с 16441 человек до 12778 человек в целом по Чернышевскому району.

Основными социально-экономическими тенденциями, ставшими причиной данной ситуации, являются следующие:

устаревание библиотечных фондов и недостаток современных изданий в библиотечных фондах, связанный с недостаточным бюджетным финансированием данной сферы в последние десятилетия (число единиц хранения в период с 2014 по 2016 год сократилось с 167000 экземпляров до 157341 экземпляров, что связано с выбытием устаревших документов и недостаточностью объема новых поступлений);

устаревание материально-технической базы библиотек, связанной с недостаточным финансированием отрасли;

ограниченный доступ к библиотечным каталогам и фондам посредством информационно-коммуникационной сети Интернет, связанный с недостаточной информатизацией библиотечной сети;   
наличие общероссийской тенденции по снижению интереса к чтению.

Повышение востребованности населением библиотечных услуг со стороны населения и сохранения библиотеками своего места в социально-культурной жизни территорий как культурно-досуговых и информационных центров невозможно без реализации комплексного подхода к развитию и модернизации библиотечной сети и повышения качества услуг. Основными направлениями совершенствования должны стать комплектование фондов библиотек современными изданиями, внедрение информационно-коммуникационных технологий в библиотечное дело, модернизация материально-технической базы библиотек.

В случае если комплекс мероприятий, предусмотренный данной подпрограммой, не будет реализован, в перспективе библиотеки потеряют свою значимость для населения Чернышевского района как информационно-культурные центры, большая часть населения Чернышевского района будет лишена доступа к современным источникам информации, что в значительной степени понизит культурный уровень и, соответственно, потенциал человеческого капитала Чернышевского района.

1. **Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цели,**

**задачи и ожидаемые конечные результаты**

Приоритетами в сфере реализации программы, являются обеспечение сохранности библиотечных фондов, предоставления к ним доступа населению Чернышевского района и перевод в электронный вид библиотечных фондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет.

1. **Цель и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Чернышевского района, вне зависимости от места проживания.

Подпрограмма направлена на решение задач по обеспечению организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.

Задачами подпрограммы являются:

1) Организация библиотечного обслуживания населения МР «Чернышевский район»;

2) Внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных;

3) Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов поселения.

В рамках данной подпрограммы выполняются работы по учету, комплектованию, обеспечению сохранности библиотечных фондов, услуги по библиотечному обслуживанию, мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы муниципальных библиотек. Выполнение комплекса мероприятий подпрограммы позволит увеличить число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек.

1. **Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в 2018-2020 годах в один этап.

1. **Целевые индикаторы и показатели**

Показатели книговыдачи, количества посетителей и обеспеченности книгами муниципальных библиотек рассчитан в соответствии с планом работы МУК межпоселенческая центральная библиотека МР «Чернышевский район».

**Сводная таблица целевых показателей (индикаторов), используемых при разработке подпрограммы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | |
| 2016 год (факт) | 2017 год (оценка) | 2018  год | 2019 год | 2020  Год |
| 1. | Организация библиотечного обслуживания населения Чернышевского района, к 2020 году до | Книговыдача | экз. | 254241 | 254550 | 254670 | 254870 | 255002 |
| Посещаемость | посет. в год | 157444 | 158103 | 158772 | 159441 | 160000 |
| 2. | Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов, к 2020 году до | обеспеченность книгами на 1 тыс. населения | экз. |  | 7425 | 7325 | 7215 | 7003 |

1. **Основные мероприятия**

В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

Данное основное мероприятие направлено на решение задач подпрограммы. Мероприятие включает в себя оказание муниципальным учреждением культуры Межпоселенческая центральная библиотека МР «Чернышевский район» услуг по библиотечному и информационному обслуживанию населения, по доставке книг на дом лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов и по методическому обеспечению деятельности библиотек Чернышевского района.

2. Формирование сводного электронного каталога библиотек Чернышевского района, модернизация материально-технической базы библиотек в части проведения капитальных и текущих ремонтов помещений учреждений, приобретения компьютеров и программно-аппаратных комплексов, приобретение технологического и иного оборудования.

Сформулированные таким образом основные мероприятия подпрограммы по библиотечному обслуживанию населения обеспечивают комплексный подход к сохранению и развитию данной сферы, обеспечивают расширение форм и методов оказания муниципальных услуг, повышают их качество.

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансирование мероприятий осуществляется из бюджета муниципального района «Чернышевский район» в виде субсидий библиотечным учреждениям на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2018- 2020 годах составит 15 892.7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 4390.0 тыс. рублей;

2019 год – 4590.0 тыс. рублей;

2020 год – 6 912.7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет:

2018 год – 4 210.0 тыс. рублей;

2019 год – 4410 тыс. рублей;

2020 год – 6 732.7 тыс. рублей;

бюджет Забайкальского края:

2018 год – 30,0 тыс. рублей;

2019 год – 30,0 тыс. рублей;

2020 год – 30,0 тыс. рублей

Федеральный бюджет:

2018 год – 150,0 тыс. рублей;

2019 год – 150,0 тыс. рублей;

2020 год – 150,0 тыс. рублей;

Главным распорядителем средств районного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является Комитет культуры и спорта администрации МР «Чернышевский район».

**8.Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы**

Для успешной реализации подпрограммы большое значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, оценкой их масштабов и последствий, формированием системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

1. Правовые риски,связанные с изменением федерального бюджетного законодательства, законодательства в сфере государственного управления. Данная группа рисков может привести к изменению условий и сроков реализации мероприятий подпрограммы (вплоть до ее досрочного прекращения).

2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. Данная группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению или прекращению программных мероприятий.

С целью ограничения финансовых рисков планируется:

- ежегодно уточнять объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования.

3. Организационные риски, на уровне района, библиотеки принимающие участие в реализации мероприятий подпрограммы.

Выполнение мероприятий подпрограммы качественно и в срок возможно при условии достаточности кадровых ресурсов, ответственного исполнителя подпрограммы и участников подпрограммы.

4. Административные риски, связанные с:

- неэффективным взаимодействием ответственного исполнителя с участниками подпрограммы;

- несовершенным механизмом осуществления контроля и предоставления отчетности, связанным с необходимостью предоставлять данные заинтересованным лицам о реализации подпрограммы вне установленных сроков для ее мониторинга.

С целью минимизации административных рисков планируется:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы, основанной на взаимодействии администрации МР «Чернышевский район» с библиотеками, участвующими в реализации мероприятий подпрограммы;

- проведение мониторинга реализации подпрограммы;

-своевременная корректировка мероприятий подпрограммы при выявлении указанной потребности.

5.Техногенные и экологические риски, связанные с природными явлениями и техногенными катастрофами.

Техногенные и экологические риски могут привести к перераспределению средств подпрограммы на ликвидацию последствий катастроф.

Указанные риски в рамках подпрограммы корректировке (минимизации) не подлежат.

1. **Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий.**

По результатам реализации данного мероприятия будет обеспечено достижение следующих результатов:

- число книговыдач муниципальных библиотек увеличится в период с 2018 до 2020 года с 254241 до 255002 единиц;

- число посещений библиотек, увеличится в период с 2018 до 2020 года с 157444 до 160000 единиц;

- средняя обеспеченность книгами муниципальных библиотек сохранится на уровне 10 единиц в расчете на 1 пользователя.

Источником определения результатов реализации мероприятия являются форма статистического наблюдения 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", внутренняя статистика учреждений и отчеты учреждений.

Конечным результатом реализации подпрограммы является удовлетворение потребностей населения Чернышевского района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности.

**Мероприятия подпрограммы**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Всего 2018-2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Приобретение программного оборудования | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 2 | Приобретение компьютерного оборудования | 870,0 | 290,0 | 290, | 290,0 |
| 3 | Проведение текущего ремонта | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 4 | Проведение капитального ремонта | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 5 | Подключение к сети Интернет | 600,0 в том числе | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 6 | Приобретение модемов | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 7 | Приобретение столов читателей | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 8 | Приобретение книжных стеллажей | 1600,0 | 400,0 | 400,0 | 800,0 |
| 9 | Приобретение выставочных стеллажей | 350,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 |
| 10 | Приобретение кафедр выдачи литературы | 215,0 | 50,0 | 50,0 | 115,0 |
| 11 | Приобретение стульев | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 |
| 12 | Приобретение интерактивного оборудования | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 13 | Приобретение МФУ для оцифровки библиотечного фонда | 736,7 | -- | -- | 736,7 |
| 14 | Приобретение мультимедийного оборудования | 1800,0 | 300,0 | 500,0 | 1000,0 |
| 15 | Шкаф каталожный | 720,0 | 150,0 | 150,0 | 420,0 |
| 16 | Стойка для выставки книг (переносная) | 70,0 | 15,0 | 15,0 | 40,0 |
| 17 | Шкаф для читательских формуляров | 226,0 | 50,0 | 50,0 | 126,0 |
|  | ИТОГО: | 15892.7 | 4390,0 | 4590,0 | 6912,7 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры, спорта

в Чернышевском районе (2018–2020 годы)»

**Подпрограмма «Развитие музея»**

**муниципальной программы «Развитие культуры, спорта в Чернышевском районе (2018 – 2020 годы)»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Разделы паспорта подпрограммы | Содержание раздела |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта в Чернышевском районе (2018–2020 годы)» |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие музея» |
| Основание для разработки подпрограммы | Постановления администрации муниципального района «Чернышевский район» от 30.12.2015 года №1207 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации», от 27.12.2016 года №578 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район» (в редакции постановления администрации муниципального района «Чернышевский район» от 25.10.2017 года № 544). |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет культуры и спорта администрации МР «Чернышевский район» (далее – Комитет культуры и спорта) |
| Разработчик подпрограммы | Муниципальное учреждение культуры районный краеведческий музей |
| Цели подпрограммы | Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг |
| Задачи подпрограммы | 1) обеспечение сохранности музейного фонда;  2) комплектование (пополнение) музейного фонда;  3) создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящиеся в районном краеведческом музее МР «Чернышевский район», увеличение количества экспонируемых музейных предметов;  4) внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности музея |
| Показатели (индикаторы)  подпрограммы | 1) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в %;  2) увеличение посещаемости музейного учреждения, посещений на 1 жителя в год, в %;  3) увеличение объёма передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства, единиц;  4) увеличение количества выставочных проектов, % к 2017 г.  5) количество экскурсий, мероприятий, единиц. |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | 2018-2020 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы | Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района «Чернышевский район» составит 1 896,9 тыс. рублей, в том числе:  2018 г.- 500,9 тыс. рублей,  2019 г.- 966,9 тыс. рублей,  2020 г.- 429,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 63,7 %;  увеличение посещаемости музейного учреждения, посещений на 1 жителя в год до 0,7 посещений;  увеличение объёма передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства до 60 единиц;  увеличение количества выставочных проектов, процентов по отношению к 2017 году до 37 % количество составит 490 экскурсий, 4 лекций , 18 мероприятий и более 12 выставок. |

1. **Характеристика сферы деятельности**

В Чернышевском районе функционирует МУК Районный краеведческий музей.

Районный музей имеет краеведческий и исторический профиль и является центром образовательной и просветительской деятельности в районе.

Количество посещений на 01.01.2017 год Музея составляет более 2100 тысяч человек в год. Музей организует и проводит ежегодно 490 экскурсий, 4 лекции и 18 мероприятий, более 12 выставок.

На 1 января 2017 года основной фонд музея составил более 6000 единиц хранения. В музейных фондах хранятся уникальные предметы и коллекции. Среди них – предметы старинного быта, археологическая, политологическая коллекция, документы и фотографии 19-20 веков и многое другое.

Перед Музеем также стоит проблема сохранности музейных коллекций. Более 1,5 % основного музейного фонда требуют реставрации, но из-за отсутствия финансирования реставрация не ведётся.

Комплектование фондовых коллекций производится в соответствии с перспективными планами комплектования. Ежегодный прирост фондовых коллекций составляет в среднем 2,16 %.

Во всех формах музейной деятельности используется более 60 процентов музейных предметов и музейных коллекций

МУК Районный краеведческий музей располагается в отдельном здании. Имеет пожарно-охранную сигнализацию, телефонную связь и Интернет.

Недостаточное бюджетное финансирование музейной отрасли отрицательно сказывается на общем состоянии музея. Музею не хватает средств на создание новых профильных стационарных экспозиций, пополнение и охрану своих фондовых коллекций, на информационное обеспечение, на развитие научной деятельности, приобретение оборудования, мебели.

1. **Приоритеты Подпрограммы**

Одним из приоритетных направлений деятельности Музея является комплектование фондов.

Изучение музейных коллекций лежит в основе научно-исследовательской деятельности музея и является базой для изучения истории и культуры района и края, которая постоянно востребована школьниками, студентами лицея, краеведами.

В последние годы активизировался процесс внедрения современных информационных технологий в деятельность музеев Забайкальского края. В Районном краеведческом музее также идёт подготовка к формированию электронного каталога музейных коллекций, ведётся фотофиксация экспонатов. Также создан сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что позволяет размещать информацию о деятельности и услугах Музея в электронном виде. Приобретено современное мультимедийное оборудование. Все это позволяет демонстрировать видеофильмы, презентации, проводить интерактивные экскурсии.

Необходимость решения указанных в настоящей Подпрограмме задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет бюджета муниципального района услуг по созданию и поддержке музея (в том числе услуг по обеспечению сохранности музейных фондов). При этом решение этих задач с использованием программно-целевого метода обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и взаимосвязь их объемов с достижением планируемых результатов.

1. **Цели и задачи подпрограммы**

Цель подпрограммы– сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1. обеспечение сохранности музейного фонда
2. комплектование (пополнение) музейного фонда
3. создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в Музее, увеличение количества экспонируемых музейных предметов;
4. внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности Музея.
5. **Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в 2018-2020 годах в один этап.

1. **Ресурсное обеспечение**

Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района «Чернышевский район» составит 1 896,9 тыс. рублей, в том числе:

2018 г.- 500,9 тыс. рублей

2019 г.- 966,9 тыс. рублей

2020 г.- 429,1 тыс. рублей

Для выполнения мероприятий подпрограммы возможно привлечение средств бюджета Забайкальского края, а также иных источников финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы утверждается решением районного Совета «О бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период». Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной подпрограммы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.

1. **Целевые показатели (индикаторы)**

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, процентов;

2) увеличение посещаемости Музея в расчёте на 1 жителя в год, посещений;

3) увеличение объёма передвижного фонда Музея для экспонирования произведений культуры и искусства в Музее;

4) увеличение количества выставочных проектов, процентов по отношению к 2017 году;

5) количество экскурсий, мероприятий, единиц.

Целевые показатели (индикаторы) рассчитаны в соответствии с планом работы муниципального учреждения культуры районный краеведческий музей МР «Чернышевский район».

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателей | | | |
| Всего 2018-2020гг. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1. | увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 0,32 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| 2. | увеличение посещаемости музейного учреждения, посещений на 1 жителя в год | % | 0,2 | 0,066 | 0,69 | 0,072 |
| 3. | увеличение объёма передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства | ед. | 60 | 50 | 55 | 60 |
| 4. | увеличение количества выставочных проектов | % к 2017 году | 125 | 108 | 116 | 125 |
| 5 | количество экскурсий, мероприятий. | ед | 500 экскурсий, 7 лекций, 21 мероприятие | 493 экскурсии, 5 лекций, 19 мероприятий | 497 экскурсий, 6 лекций, 20 мероприятий | 500 экскурсий, 7 лекций, 21 мероприятие |

1. **Основные мероприятия подпрограммы**

В рамках основного мероприятия осуществляется:

1. Формирование, учёт, хранение, изучение, публикация и обеспечение сохранности и безопасности предметов Музейного фонда Российской Федерации;

2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

3. Реставрация коллекций музейных предметов;

4. Расширение практики обмена выставками между музеями Забайкальского края;

5. Разработка комплекса мер по работе Музея в вечернее и ночное время;

В частности будут реализовываться следующие мероприятия:

- создание центра общественного доступа (компьютерных аудиторий) к электронным фондам Музея;

- перевод музейного фонда в электронный вид;

- обеспечение доступа к электронным фондам музея с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Мероприятия подпрограммы, тыс. руб.**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | | Кол-во | | Стоимость одного изделия | | Общая сумма | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | **Экспозиционное оборудование** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Витрины пристенные с собственной подсветкой, а также непрозрачной частью для скрытого хранения экспонатов | | 4 | | 25,0 | | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 |
| 1.2 | витрины полного видения с собственной подсветкой | | 4 | | 30,0 | | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 |
| 1.3 | горизонтальные витрины- столы с собственной подсветкой, а также непрозрачной частью для скрытого хранения экспонатов | | 3 | | 30,0 | | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.4 | Выставочные модульные стенды | | 6 | | 5,0 | | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Итого по разделу | |  | |  | |  | **95,0** | **95,0** | **150,0** |
| 2 | **Фондовое оборудование** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Деревянные и металлические стеллажи | | 4 | | 40,0 | | 160,0 | 40 | 40 | 80 |
| 2.2 | Сетки для хранения живописи и графики | | 2 модуля | | 75,0 | | 150,0 | 75 | 75 | 0 |
|  | Итого по разделу | |  | |  | |  | **115** | **115** | **80** |
| 3 | **Оргтехника** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Персональный компьютер, монитор, стабилизатор напряжения. | | 1 | | 40,0 | | 40,0 | - | - | 40,0 |
| 3.2 | Ноутбук | | 2 | | 25,0 | | 50,0 | 25,0 | - | 25,0 |
|  | Итого по разделу | |  | |  | |  | **25,0** | **-** | **65,0** |
| 4 | **Расходные материалы -** | | | | | | | | | |
| 4.1 | фотобумага (370 руб. 25 лист) | | 100 | | 0,37 | | 37,0 | 11,1 | 11,1 | 14,8 |
| 4.2 | плёнка пакетная для ламинирования | | 100 | | 0,8 | | 80,0 | 24 | 24 | 32 |
| 4.3 | картридж к принтеру | | 3 | | 3,0 | | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 4.4 | Тонер (заправка к картриджу) | | 12 | | 0,5 | | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 4.5 | Бумага плотная для цифровых лазерных систем | | 25 | | 0,3 | | 7,5 | 3 | 3 | 1,5 |
|  | Итого по разделу | |  | |  | |  | **43,1** | **43,1** | **50,3** |
| 5 | **Фото- аудио- видео аппаратура** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Цифровой фотоаппарат зеркальный | | 1 | 40 | | | 40 |  | 40 | - |
| 5.2 | Цифровой диктофон | | 2 | | 5,0 | | 10,0 |  | 5,0 | 5,0 |
| 5.3 | Система видеонаблюдение | | 2 | | 50,0 | | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| 5.4 | Радиочастотный модуль | | 1 | | 40,0 | | 40,0 | - | 40,0 |  |
| 5.5 | Акустическая система | | 1 | | 25,0 | | 25,0 | 25,0 | - | - |
| 5.6 | Радио микрофон | | 1 | | 3,0 | | - | - | - | 3,0 |
|  | Итого по разделу | |  | |  | |  | **65,0** | **135,0** | **8,0** |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 6 | **Прочее** | | | | | | | | | |
| 6.1 | машинка швейная | | 1 | | - | | 10,0 | - | 10,0 | - |
| 6.2 | Фоторамки | | 100 | | 180 | | 18,0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 6.3 | Циркуль цифровой | | 1 | | 3,0 | | 3,0 | - | 3,0 | - |
| 6.4 | Весы цифровые (граммовые ) | | 1 | | 5,0 | | 5,0 | - | 5,0 | - |
| 6.5 | Стулья складные | | 60 | | 90,0 | | 60,0 | 60,0 | - | - |
| 6.6 | Телевизор цветной | | 1 | | 40,0 | | 40,0 | 40,0 | - | - |
| 6.7 | Пылесос | | 1 | | 15,0 | | 15,0 | - | - | 15,0 |
|  | Итого по разделу | |  | |  | |  | **105,4** | **23,4** | **20,4** |
| 7 | **Капитальный ремонт музея** | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт (замена отопительной системы, входных дверей, окон, замена перегородок , замена линолеума) | |  | | 500,0 | | 500,0 | - | 500,0 | - |
|  | Итого по разделу |  | | |  | **500,0** | |  | **500,0** |  |
| 8 | **Противопожарная безопасность** | | | | | | | | | |
| 8.1 | Пропитка крыши | | 3 | | 35,0 | | 105 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 8.2 | огнетушитель | 5 | | | 2,1 | 16,2 | | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 8.3 | стенд противопожарный | | 2 | | 3,0 | | 6,0 | - | 3,0 | 3,0 |
| 8.4 | обслуживание противопожарной системы | |  | | 12,0 | | 36,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | Итого по разделу | |  | |  | |  | **52,4** | **55,4** | **55,4** |
|  | ИТОГО | |  | |  | |  | **500,9** | **966,9** | **429,1** |

1. **Риски и меры по управлению рисками**

Организационные риски связаны с необходимостью межведомственного взаимодействия (например, при внедрении информационно-коммуникационных технологий в деятельность музея), межуровневого взаимодействия с возможными ошибками в управлении реализацией подпрограммы, невыполнением в установленные сроки отдельных мероприятий подпрограммы. Меры по управлению организационными рисками:

1) составление планов работ, закрепление ответственности за выполнение мероприятий за конкретным исполнителем;

2) ежеквартальный мониторинг реализации подпрограммы;

3) закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы за руководителем и специалистами МУК Районный краеведческий музей, иных исполнительных органов государственной власти МР «Чернышевский район», являющихся соисполнителями подпрограммы;

Финансовые риски связаны с возможностью сокращения объёмов финансирования подпрограммы. Для управления риском будут обосновываться требуемые объёмы финансовых ресурсов в рамках бюджетного цикла.

Финансовые риски также связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. В качестве меры по управлению риском предусматривается осуществление мероприятий внутреннего финансового контроля.

Риски также связаны с недостаточной квалификацией сотрудников музея, в том числе для работы с использованием новых информационных технологий. Для минимизации данных рисков предусмотрено обучение сотрудников.

1. **Конечные результаты и оценка эффективности**

Конечным результатом реализации подпрограммы является сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг для населения Чернышевского района.

Значения целевых показателей на конец реализации подпрограммы (к 2020 году) составят:

1) Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда – до 63,7 %;

2) Увеличение посещаемости музейных учреждений на 1 жителя района в год составит 0,7 посещений;

3) Увеличение объема передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства в музее до 60 единиц;

4) Увеличение количества выставочных проектов, процентов по отношению к 2017 году – до 37 %;

6) Количество экскурсий лекций, мероприятий составит 490 единиц.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры, спорта

в Чернышевском районе (2018–2020 годы)»

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры»**

**муниципальной программы "Развитие культуры, спорта в Чернышевском районе (2018–2020 годы)"**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Разделы паспорта подпрограммы | Содержание раздела |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта в Чернышевском районе (2018–2020 годы)» |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры» |
| Основание для разработки подпрограммы | Постановления администрации муниципального района «Чернышевский район» от 30.12.2015 года №1207 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации», от 27.12.2016 года №578 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район» (в редакции постановления администрации муниципального района «Чернышевский район» от 25.10.2017 года № 544). |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет культуры и спорта администрации МР «Чернышевский район» (далее – Комитет культуры и спорта), Комитет образования и молодежной политики администрации МР «Чернышевский район» |
| Соисполнитель подпрограммы | муниципальное учреждение дополнительного образования детско-юношеская школа пгт. Чернышевск. |
| Разработчик подпрограммы | Муниципальное учреждение дополнительного образования детская школа искусств пгт. Чернышевск |
| Цель муниципальной подпрограммы | Удовлетворение образовательных потребностей граждан в области художественного образования и эстетического воспитания детей и подростков,  повышение качества и доступности образовательных услуг для населения Чернышевского района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение эффективного функционирования учреждения /филиалов/, укрепление кадрового потенциала.   2. Предоставление возможности для участия детей в конкурсных, фестивальных, выставочных, концертных мероприятиях международного, российского, краевого, муниципального уровней.  3. Подготовка выпускников ДШИ для поступления в ВУЗы. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Количество творческих мероприятий, краевых, всероссийских, региональных, международных 20 мероприятий;.  Число детей, принявших участие в творческих мероприятиях - 145 человек.  Сохранение численности учащихся школы в рамках муниципального задания - 225 человек. |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2018-2020 годы в один этап |
| Объем ассигнований районного бюджета и бюджета Края подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3 871,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 1 417.0 тыс. рублей; 2019 год – 1 197,0 тыс. рублей; 2020 год – 1 257,0 тыс. рублей;  В том числе из местного бюджета:  2018 год – 1 217,0 тыс. рублей; 2019 год – 997,0 тыс. рублей; 2020 год – 1 057,0 тыс. рублей  Из федерального бюджета:  2018 год – 170,0 тыс. рублей; 2019 год – 170,0 тыс. рублей; 2020 год – 170,0 тыс. рублей  Из краевого бюджета:  2018 год – 30,0 тыс. рублей; 2019 год – 30,0 тыс. рублей; 2020 год – 30,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации | Увеличение количества учащихся к 2020 году на 10%;  Увеличение числа участников в конкурсных, фестивальных, выставочных, концертных мероприятиях международного, российского, краевого, муниципального уровней к 2020 году на 15%. |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Система дополнительного образования в Российской Федерации регламентируется  [Федеральным законом от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в РФ"](http://docs.cntd.ru/document/9010022).

В муниципальном районе «Чернышевский район» одно учреждение: муниципальное учреждение дополнительного образования детская школа искусств с двумя филиалами: Жирекенский филиал и Аксёново-Зиловский филиал. Учреждение реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, дополнительные общеразвивающие образовательные программы, направленные на удовлетворение творческих потребностей учащихся по видам искусств.

Обучение для одарённых и трудолюбивых детей является ступенью начального профессионального образования, большинство детей в обучении получают широкий спектр общего художественного образования.

Комплекс мероприятий охватывает детей разных возрастных категорий. Отмечается увеличение количества детей, принимающих участие в мероприятиях различных уровней.

Учащиеся детской школы искусств муниципального района «Чернышевский район» принимают участие в Международных, Всероссийских и краевых конкурсах различной направленности, и не раз становились лауреатами и дипломантами.

Но организация оказания качественных муниципальных образовательных услуг на территории муниципального района «Чернышевский район» требует плановой финансовой поддержки.

В муниципальном учреждении дополнительного образования в настоящее время работают 17 преподавателей. Преподаватель - центральная фигура, обеспечивающая качество образования, от его профессионализма зависит будущее воспитанника, ученика.

Работа образовательного учреждения в режиме развития не может осуществляться без обеспечения теплового и светового режимов, водоснабжения, проведения санитарно-гигиенических мероприятий, использования хозяйственного инвентаря, канцелярских товаров и т.д. Для рационального расходования ресурсов в учреждении необходимо установить приборы учета водоснабжения.

Для полноценной работы художественного отделения в целях создания условий детям для получения дополнительного образования необходимо оснащение художественных классов мебелью, муфельной печью, декоративными скульптурами.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы**

Дополнительное образование в сфере культуры является одной из важнейших составляющих образовательного пространства, сложившейся в современном российском обществе.

Основной характеристикой сферы дополнительного образования на настоящий момент является стабильное сохранение количества учащихся, а также поступление в средние и высшие специальные учреждения сферы культуры для дальнейшего обучения.

В число приоритетных задач образовательной политики ставится динамичное развитие многоплановой системы художественного образования, полное удовлетворение потребностей жителей района в специалистах соответствующих квалификаций.

1. **Цель и задачи муниципальной подпрограммы**

Подпрограмма направлена на удовлетворение образовательных потребностей граждан в области художественного образования и эстетического воспитания детей и подростков. Целью муниципальной подпрограммыявляется:

* реализация дополнительных образовательных программ (дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств);
* удовлетворение потребностей граждан в области эстетического воспитания детей и подростков, создание максимально благоприятных условий для всестороннего развития личности, ориентирование на профессиональный выбор в области культуры и искусства;
* повышение привлекательности дополнительного образования сферы культуры;
* обеспечение достойного уровня оплаты труда педагогических работников;
* проведение модернизации материально-технической базы учреждений дополнительного образования в соответствии с современными требованиями к уровню и качеству подготовки учащихся;
* введение новых направлений обучения, внедрить в учебный процесс новые педагогические технологии и дифференцированный подход к обучению различных категорий обучающихся.

Задачами подпрограммы являются:

- обеспечение эффективного функционирования учреждения /филиалов/;

- укрепление кадрового потенциала;

- духовно - нравственное воспитание детей, подростков и молодёжи;

- выявление и поддержка талантливой молодежи;

- профессиональная ориентация выпускников детской школы искусств в учреждения сферы культуры и искусства;

- создание благоприятных условий для творческой деятельности.

1. **Сроки реализации муниципальной подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в один этап в период 2018 - 2020 годы.

1. **Бюджетное обеспечение Подпрограммы**

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2018- 2020 годах составит 3 871,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 1 417,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 197,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 257,0 тыс. рублей.

В том числе из местного бюджета:

2018 год – 1 217,0 тыс. рублей;  
2019 год – 997,0 тыс. рублей;  
2020 год – 1 057.0 тыс. рублей

Из федерального бюджета:

2018 год – 170,0 тыс. рублей;  
2019 год – 170,0 тыс. рублей;  
2020 год – 170,0 тыс. рублей

Из краевого бюджета:

2018 год – 30,0 тыс. рублей;  
2019 год – 30,0 тыс. рублей;  
2020 год – 30,0 тыс. рублей

1. **Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы**

Целевые показатели (индикаторы) рассчитаны в соответствии с планом работы муниципального учреждения дополнительного образования детской школы искусствпгт. Чернышевск.

**Сводная таблица целевых показателей (индикаторов), используемых при разработке подпрограммы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Всего 2017-2020гг | 2018г. | 2019г. | 2020 г. |
| 1 | Количество учреждений  (+два филиала) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество учащихся | 225 | 225 | 225 | 248 |
| 3 | Количество преподавателей | 17 | 17 | 18 | 18 |

1. **Описание рисков и меры управления рисками**

На достижение предусмотренных в подпрограмме конечных результатов могут оказать влияние следующие риски.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Риск | Последствия наступления | Способы минимизации |
| 1. Внешние риски | | |
| Изменения Федерального законодательства, реализация на федеральном уровне мероприятий, влияющих на содержание, сроки и результаты реализации мероприятий подпрограммы | Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы | Мониторинг изменений федерального законодательства, реализуемых на федеральном уровне мер;  внесение в установленном порядке предложений по разрабатываемым на федеральном уровне проектам;  оперативная корректировка подпрограммы |
| Изменение демографической ситуации в районе | Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы | Мониторинг демографической ситуации, своевременная корректировка подпрограммы |
| Макроэкономические риски. Бюджетный дефицит и, как следствие, недостаточный уровень финансирования социальной сферы | Невозможность реализации программных мероприятий, цели и задач, выполнения показателей | Принятие оперативных мер по корректировке мероприятий подпрограммы |
| 2. Внутренние риски | | |
| Недостаточная подготовка специалистов и (или) ответственного исполнителя | Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы  Затягивание сроков реализации мероприятий | Своевременное направление специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия и тренинги, организация мероприятий по обмену опытом, в т.ч. с другими субъектами Российской Федерации |
| Слабый уровень взаимодействия между заинтересованными ведомствами и структурами муниципального района | Разрозненность действий ведомств и структур, отсутствие согласованности в выполнении программных мероприятий задач и достижения цели подпрограммы | Регулярный мониторинг, поиск новых форм и методов взаимодействия. |

1. **Конечные результаты реализации Подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации**

В ходе реализации Подпрограммы ожидается:

* сохранение и развитие образовательных учреждений дополнительного образования детей.
* сохранение числа специалистов (преподаватели, концертмейстеры) - 20;
* увеличение численности учащихся к 2020 году на 10%;
* увеличение участия в конкурсных, фестивальных, выставочных, концертных мероприятиях международного, всероссийского, краевого, уровней к 2020 году на 15%.

**9. Описание системы основных мероприятий**

В рамках подпрограммы планируется реализация 2 основных мероприятий:

1. Модернизация материально-технической базы ДШИ в части проведения капитальных и текущих ремонтов помещений учреждений, приобретение компьютеров, учебной и офисной мебели, а также музыкальных инструментов и иного оборудования.
2. Финансирование мероприятий осуществляется из бюджета МР «Чернышевский район» в виде субсидий муниципальному учреждению на выполнение муниципального задания.

Сформулированные таким образом основные мероприятия подпрограммы по дополнительному образованию, обеспечивают комплексный подход к сохранению и развитию данной сферы, обеспечивают расширение форм и методов оказания муниципальных услуг, повышают их качество.

Полный перечень мероприятий с объемами финансирования по годам, к муниципальной Подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры» на 2018-2020 годы, приведены в таблице №2 к муниципальной подпрограмме.

**Мероприятия подпрограммы**

Таблица 2 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Итого: | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Приобретение компьютерного оборудования | 160,0 | 80,0 | 40,0 | 40,0 |
| 2 | Проведение текущего ремонта | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Подключение к сети Интернет | 636,0 в том числе: | 212,0 | 212,0 | 212,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| 4 | Приобретение учебных парт | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Приобретение книжных стеллажей | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 |
| 7 | Приобретение выставочных стеллажей | 110,0 | 50,0 | 50,0 | 10,0 |
| 8 | Приобретение стульев | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Приобретение танцевальных костюмов | 400,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Приобретение мольбертов | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 11 | Приобретение муфельной печи | 80,0 | 80,0 | -- | -- |
| 12 | Приобретение мультимедийного оборудования | 200,0 | 100 | 100 | -- |
| 13 | Приобретение музыкальных инструментов | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 14 | приобретение микрофонов | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | ИТОГО: | 3871 | 1417,0 | 1197,0 | 1257,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры, спорта

в Чернышевском районе (2018–2020 годы)»

**Подпрограмма**

**«Истоки» (обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры и любительского искусства в Чернышевском районе) муниципальной программы "Развитие культуры, спорта в Чернышевском районе (2018–2020 годы)".**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Разделы паспорта подпрограммы | Содержание раздела |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта в Чернышевском районе (2018–2020 годы)» |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма ««Истоки» (обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры и любительского искусства в Чернышевском районе)» |
| Основание для разработки подпрограммы | Постановления администрации муниципального района «Чернышевский район» от 30.12.2015 года №1207 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации», от 27.12.2016 года №578 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район» (в редакции постановления администрации муниципального района «Чернышевский район» от 25.10.2017 года № 544). |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет культуры и спорта администрации МР «Чернышевский район» (далее – Комитет культуры и спорта) |
| Разработчик подпрограммы | Комитет культуры и спорта и муниципальное учреждение культуры межпоселенческий культурно-досуговый центр «Овация» |
| Соисполнитель подпрограммы | Муниципальное учреждение культуры Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Овация» |
| Цели подпрограммы | Сохранение культурного пространства и обеспечение преемственности развития культуры.  Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности. |
| Задачи подпрограммы | 1.Сохранение традиционной народной культуры;  2.Поддержка самодеятельного художественного творчества и любительского искусства;  3.Внедрение новых форм и методов работы в практику культурно-досуговой деятельности;  4.Улучшение материально-технической базы учреждения. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. число клубных формирований к 2020 году увеличить до 20 единиц;  2. число участников клубных формирований к 2020 году увеличить до 180 человек;  3. число культурно-досуговых мероприятий к 2020 году увеличить до 200. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 годы в один этап |
| Объёмы финансирования | Объем финансирования из бюджета муниципального района «Чернышевский район» на реализацию подпрограммы составит 1 315,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 593,4 тыс. рублей; 2019 год – 353,0 тыс. рублей; 2020 год – 369,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Создание условий для развития традиционной народной культуры и любительского творчества.  Увеличение числа клубных формирований к 2020 году до 20 единиц;  Увеличение количества участников к 2020 году до 180 человек;  Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий к 2020 году до 200;  Модернизация материально-технической базы учреждения для занятий творчеством. |

1. **Характеристика сферы историко-культурного наследия, традиционной народной культуры и любительского искусства в Чернышевском районе**

Подпрограмма «Истоки» (обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры и любительского искусства в Чернышевском районе) составляет основные мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов:

Непреходяще значение традиционной народной культуры в духовном и нравственном развитии общества, её роль в сохранении самобытных черт национального характера, самосознания русского народа, в уникальных формах занятий любительским творчеством, в организации досуга населения, эстетическом развитии нового поколения.

Деятельность культурно - досуговых учреждений является самой массовой, доступной, демократичной по приобщению людей к культуре. Культурно - досуговую и воспитательную работу с населением городского поселения «Чернышевское» и всего района проводит Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Овация», используя различные формы и методы клубной работы. Неотъемлемой частью жизни населения стали массовые народные гуляния и праздники, обряды, различного рода вечера, игровые программы, дискотеки, посиделки, спектакли, театрализованные представления и др. Ежегодно посещают мероприятия до пятидесяти и более тысяч человек. Каждое третье мероприятие проводится для детей и подростков. 135 человек постоянные участники 15-ти клубных формирований, которые действуют в МКДЦ «Овация», более половины - 9 и 73 участника дети и подростки.

Самодеятельное народное творчество и любительское искусство является важнейшим фактором культурной жизни, что свидетельствует о востребованности клубных учреждений, их значительной роли в общественной жизни района. Самодеятельные коллективы, созданные на базе МКДЦ «Овация»: народный хор «Забайкальские напевы»; ансамбль казачьей песни «Забава»; театр игры «Лик»; литературно-драматический «Вдохновение»; вокальная группа «Горница» - ведут концертную деятельность, регулярно участвуют в районных, межрайонных, краевых фестивалях и конкурсах, получая высокую оценку. При этом с целью создания стимулов для развития как профессиональных, так и народных творческих коллективов, вовлечение в культурную деятельность творческой молодёжи необходимо сформировать комплексную систему адресной поддержки. Без поддержки народного творчества и любительского искусства, выявления и поддержки молодых дарований, предусмотренной данной подпрограммой, возникают риски снижения качества культурного продукта, потеря интереса жителей к участию в народных творческих коллективах, снижение спроса на образование в сфере культуры и искусства и, как следствие, потеря кадрового потенциала отрасли. В связи с этим необходимо сконцентрировать ресурсы программы на обеспечении жизнедеятельности учреждения в современных условиях путём модернизации материально- технической базы.

1. **Приоритеты подпрограммы**

Приоритетами подпрограммы являются:

1) Стимулирование самодеятельного художественного творчества населения и дальнейшее развитие культурно-досуговой деятельности учреждения МУК Межпоселенческий культурно-досуговый центр "Овация":

- создание населению благоприятных условий для развития и реализации имеющегося потенциала творческих сил;

- дальнейшее повышение культурного уровня и разнообразия услуг в досуговой сфере, расширение доступности культурных благ, различных форм и видов культурного досуга для как можно большего числа жителей, с одновременным развитием системы платных услуг;

- проведение конкурсов, фестивалей и других культурных мероприятий;

- выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры;

- обмен культурными программами с другими муниципальными образованиями района;

- расширение участия коллективов самодеятельного творчества в краевых фестивалях и конкурсах.

2) Воспитание гражданственности, патриотизма, национального взаимоуважения:

- сохранение народных традиций, организация праздников и массовых гуляний.

3) Развитие материальной базы и технического оснащения МКДЦ "Овация":

- дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждения;

- комплексная модернизация учреждения с целью увеличения видов культурно-досуговых услуг, предоставляемых различным категориям населения;

- внедрение современных информационных и коммуникативных технологий в сферу практической деятельности учреждения путем повышения технической оснащенности.

1. **Цели и задачи подпрограммы**

Цели подпрограммы: Сохранение культурного пространства и обеспеченности преемственности развития культуры, создание условий для раскрытия творческого потенциала личности.

Задачи подпрограммы:

- Сохранение традиционной народной культуры и развитие любительского искусства;

- Поддержка самодеятельного художественного и любительского творчества;

- Внедрение в практику досуговой деятельности новых форм и методов работы;

- Улучшение материально-технической базы учреждения - МКДЦ «Овация».

1. **Сроки реализации Подпрограммы**

Программа реализуется в один этап в период 2018 - 2020 годы.

1. **Бюджетное обеспечение Подпрограммы**

Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района «Чернышевский район» в 2018-2020 годах составит 1315,4 рублей, в том числе по годам:

2018год- 593,4 тыс. рублей,

2019год- 353,0 тыс. рублей,

2020год- 369,0 тыс. рублей.

Главным распорядителем средств бюджета муниципального района «Чернышевский район», выделяемых на реализацию подпрограммы является Комитет культуры и спорта администрации МР «Чернышевский район»

1. **Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы**

Целевые показатели (индикаторы) рассчитаны в соответствии с планом работы Муниципального учреждения культуры Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Овация».

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед.  изм. | Значения показателей | | | | |
| 2016  (факт) | 2017  (оценка) | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Поддержка  самодеятельного художественного творчества | Среднее число клубных формирований | Ед. | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |
| Число участников клубных формирований | Чел. | 130 | 135 | 145 | 160 | 180 |
| 2. | Внедрение новых форм и методов работы в практику культурно-досуговой деятельности | Число культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 172 | 187 | 190 | 195 | 200 |

**7. Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы**

1.Укрепить систему методического обеспечения техническими средствами для создания рекламных, информационно-методических пособий по жанрам народного творчества.

2.Обеспечение стабильности и высокого творческого и исполнительского уровня любительских художественных коллективов:

-приобретение новых комплектов сценических костюмов и обуви для ансамбля казачьей песни «Забава»; концертных костюмов для солистов;

-приобретение русских народных инструментов (ложки, балалайка.флейта малая) для вокальной группы русской песни «Горница»;

-приобретение стульев для народного хора «Забайкальские напевы»;

-оснащение учреждения необходимым современным оборудованием и техническими средствами для создания творческой обстановки и успешной организации творческого процесса.

3.Организация и проведение смотров художественной самодеятельности, фестивалей народного творчества, направленных на повышение качества и эффективности проводимых мероприятий и активизацию деятельности Учреждения.

4.Организация и проведение выставок работ местных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства.

5.Создание фильмотеки о народных умельцах и различных видах прикладного творчества.

6.Формирование четкой, стройной системы праздничных мероприятий, повышение востребованности у всех возрастных категорий и социальных групп населения.

7.Системная работа по профессиональной ориентации и отбору выпускников школ для подготовки специалистов культурно – досуговой деятельности.

**8. Риски и меры управления рисками**

К наиболее серьезным рискам подпрограммы можно отнести финансовый, административный. Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

**9. Мероприятия подпрограммы**

Таблица 2. (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Основные направления (мероприятия) | Сроки выполнения | Исполнители | Источник финансов | 2018 | 2019 | 2020 |
| **1.** | **Обеспечение условий для развития традиционной культуры и самодеятельного творчества, в т.ч.:** |  |  |  | 237.6 | 271 | 265.5 |
| 1.1 | Приобретение технических средств для издания рекламно- информационных материалов, обобщающих опыт самодеятельных художественных коллективов | 2018-2020 | МКДЦ | Местный бюджет | 25,0 | 30,0 | 24,5 |
| 1.2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных праздникам народного календаря | 2018-2020 | МКДЦ | Местный бюджет | 25,7 | 27,0 | 28,0 |
| 1.3 | Районный фестиваль творчества людей с ОВЗ «Творчество без границ» | 2018-2020 | МКДЦ | Местный бюджет | 13,0 | 15,0 | 16,0 |
| 1.4 | Выставка работ местных художников и мастеров ДПИ | 2018-2020 | МКДЦ | Местный бюджет | 12,9 | 13,0 | 13,5 |
| 1.5 | Праздник народного творчества «Живи, родник!» | 2018-2020 | МКДЦ, комитет культуры и спорта | Местный бюджет | 29,0 | 30,0 | 31,0 |
| 1.6 | Смотр коллективов художественной самодеятельности поселка | 2018-2020 | МКДЦ | Местный бюджет | 17,1 | 18,0 | 20,0 |
| 1.7 | Фестиваль детского творчества «Веснушка» | 2019 | МКДЦ | Местный бюджет |  | 20,5 |  |
| 1.8 | Праздничные мероприятия,30 посвященные Дню Победы |  |  | Местный бюджет | 28,6 | 29,0 | 40,0 |
| 1.9 | Конкурс профессионального мастерства работников культуры |  |  | Местный бюджет | 22,7 | 24,0 | 25,0 |
| 1.10 | Конкурс театральных коллективов «Театральная весна» |  |  | Местный бюджет | 11,3 | 11,5 | 12,0 |
| 1.11 | Народное гуляние «Проводы зимы» |  |  | Местный бюджет | 25,8 | 26,0 | 26,0 |
| 1.12 | Фестиваль патриотической песни «Время выбрало нас» в рамках месячника по патриотическому воспитанию |  |  | Местный бюджет | 10,9 | 11,0 | 12,0 |
|  | Районный смотр-конкурс ТМФ и агитбригад |  |  | Местный бюджет | 10,6 | 11,0 | 11,5 |
| 1.13 | Создание фильмотеки о народных умельцах | 2018-2020 | МКДЦ | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
| **2.** | **Адресная поддержка коллективов народного творчества, т. ч.:** |  |  | Местный бюджет | 335.8 | 79 | 99.5 |
| 2.1 | Участие коллективов в фестивалях, конкурсах, выставках разного уровня | 2018-2020 | МКДЦ | Местный бюджет |  |  |  |
| 2.1.1 | Межрайонный фестиваль хоровых ветеранских коллективов (хор «Забайкальские напевы») | 2018-2020 | МКДЦ Комитет культуры и спорта | Местный бюджет | 13,6 | 15,0 | 18,0 |
| 2.1.2 | Краевой фестиваль «Семейская круговая» (г. Чита и с. Красный Чикой) (участие ансамбля »Забава») | 2018-2020 | МКДЦ Комитет культуры и спорта | Местный бюджет | 20,4 | 21,0 | 22,0 |
| 2.1.3 | Краевой смотр- конкурс «Театральная весна» (театр игры «Лик» | 2018-2020 | МКДЦ комитет культуры и спорта | Местный бюджет | 10,0 |  | 15,0 |
| 2.1.4 | Ретро-фестиваль эстрадной песни «Хорошо забытое старое» г. Нерчинск (ансамбль «Горница», солисты) | 2018-2020 | МКДЦ Комитет культуры и спорта | Местный бюджет | 7,4 | 8,0 | 9,0 |
| 2.1.5 | Краевой фестиваль казачьей культуры «Забайкальскому краю – Любо» г. Чита | 2018 -2020 | МКДЦ Отдел культуры и спорта | Местный бюджет | 12,4 | 13,0 | 13,5 |
| 2.2 | Приобретение сценических костюмов, обуви | 2018-2020 | МКДЦ | Местный бюджет |  |  |  |
| 2.2.1 | Ансамбль «Забава» | 2018 | МКДЦ | Местный бюджет | 250,0 |  |  |
| 2.2.2 | Концертные костюмы для солистов | 2018-2020 | МКДЦ | Местный бюджет | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 3. | Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, в т.ч.: | 2018-2020 | МКДЦ | Местный бюджет | 20.0 | 3.0 | 4.0 |
| 3.1 | Русские народные инструменты |  |  | Местный бюджет | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| 3.2 | Стулья для хорового коллектива | 2018 |  | Местный бюджет | 18,0 |  |  |
|  | **Всего:** |  |  |  | **593,4** | **353,0** | **369** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры, спорта

в Чернышевском районе (2018–2020 годы)»

**Муниципальная подпрограмма «Развитие физкультуры и спорта в Чернышевском районе» муниципальной программы "Развитие культуры, спорта в Чернышевском районе (2018–2020 годы)"**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Разделы паспорта подпрограммы | Содержание раздела |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта в Чернышевском районе (2018–2020 годы)» |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие физкультуры и спорта в Чернышевском районе» |
| Основание для разработки подпрограммы | Постановления администрации муниципального района «Чернышевский район» от 30.12.2015 года №1207 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации», от 27.12.2016 года №578 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район» (в редакции постановления администрации муниципального района «Чернышевский район» от 25.10.2017 года № 544). |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет культуры и спорта администрации МР «Чернышевский район» (далее – Комитет культуры), Комитет образования и молодежной политики администрации МР «Чернышевский район» |
| Соисполнители программы | муниципальное учреждение дополнительного образования детско-юношеская школа пгт. Чернышевск. |
| Разработчик подпрограммы | Муниципальное учреждение дополнительного образования детско-юношеская школа пгт. Чернышевск |
| Цель муниципальной подпрограммы | создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом на территории Чернышевского района |
| Задачи муниципальной программы | 1. пропаганда здорового образа жизни и физической культуры; 2. развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях; 3. формирование у населения осознанной потребности в систематических занятиях физическими упражнениями; 4. организация активного досуга детей и подростков по месту жительства; 5. предупреждение правонарушений, наркомании и пьянства среди несовершеннолетних; 6. развитие инфраструктуры для развития спорта. |
| Целевые показатели (индикаторы) | * 1. Удельный вес детей и подростков в возрасте 6 - 18 лет, систематически занимающихся в спортивных школах, %;   2. Число подготовленных спортсменов массовых разрядов, человек;   3. кандидатов в мастера спорта, человек;   4. Количество спортсменов-разрядников, человек;   5. Количество проведённых физкультурных и спортивных мероприятий, мероприятий;   6.Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий, участников;   * 1. Освещение в печатных и электронных средствах массовой информации, в виде социальной наружной рекламы отрасли физической культуры и спорта в Чернышевском районе (в печатных средствах массовой информации; в электронных средствах массовой информации; на телевидении; на радио; баннеры);   8.Количество реконструированных муниципальных стадионов, оснащённых спортивно-технологическим оборудованием, ед.;   * 1. Количество реконструированных футбольных полей, ед.;   Количество многофункциональных спортивно-игровых площадок, оснащённых спортивно-технологическим оборудованием, ед.; |
| сроки реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2018 по 2020 год. |
| Объем средств бюджета муниципального района «Чернышевский район» на реализацию муниципальной подпрограммы | Потребность в финансировании мероприятий:  за счет средств бюджета муниципального района «Чернышевский район» составляет 2 717.4 тыс. руб.: в том числе по годам:  в 2018 год – 747.4 тыс. руб.;  в 2019 год – 940,0 тыс. руб.;  в 2020 год – 1 030,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации | Реализация мероприятий подпрограммы позволит:  - укрепить физическое здоровье детей посредством систематических занятий физкультурой;  - увеличить численность детей и подростков школьного возраста, участвующих в спартакиадных мероприятиях;  - сформировать населения муниципального района модель поведения «Здоровый образ жизни» до 30 %;  - вовлечь детей-инвалидов в социально-культурную сферу, адаптировать их к условиям жизнедеятельности общества;  - создать условия для притока в учреждения физической культуры и спорта молодых специалистов;  -увеличить количество спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди различных слоев населения до 55 в год;  - увеличить долю детей и подростков школьного возраста, регулярно занимающегося физической культурой и спортом 30 % от общей численности учащихся. |

* + 1. **Характеристика состояния сферы развития физкультуры и спорта в Чернышевском районе.**

Наряду с ухудшением состояния здоровья населения, условий жизни, труда и отдыха, состояния окружающей среды существенное негативное воздействие оказывают такие факторы, как отсутствие возможности у большинства населения регулярно заниматься физической культурой и спортом, снижение физической подготовки различных групп населения, распространение вредных привычек.

На 1.01.2017г. в Чернышевском районе насчитывается: спортивных залов: 20; плоскостных сооружений: 56; Физкультурно-оздоровительный комплекс «Багульник»: 1; тир: 1.

На территории Чернышевского района работает 58 специалистов в области физической культуры и спорта.

Ежегодно в Чернышевском районе проводятся 6 спартакиад по 8 видам спорта, количество спортсменов принимающих участие составляет 560 человек.

Ежегодно на территории Чернышевского района проводятся следующие мероприятия:

1. Межмуниципальный турнир по волейболу среди мужских команд на кубок администрации городского поселения «Чернышевское».
2. Межмуниципальные соревнования по волейболу среди мужских команд памяти Героя Советского Союза В.А.Чалдаева.
3. Межмуниципальный турнир по волейболу среди женских команд на кубок администрации городского поселения «Чернышевское» в честь дня 8 марта.
4. Краевой турнир по боксу среди юношей памяти Героя России Е.А.Эпова.
5. Эстафета на призы газеты «Наше время».
6. Районный турнир по шахматам среди школьников «Белая ладья».
7. Межмуниципальный турнир по шахматам памяти В.К.Ваулина.
   * 1. **Приоритеты подпрограммы**

Как и любая отрасль социальной сферы, физическая культура и спорт заведомо затратные, однако получаемый социальный эффект многократно компенсирует расходы на ее содержание. Затраты на физическую культуру и спорт — это инвестиции в здоровье человека, которые определяют качество трудовых ресурсов. На сегодня состояние здоровья населения и уровень физической подготовки являются низкими, в связи, с чем особую актуальность приобретает задача привлечения жителей района, и, особенно, молодежи, к систематическим занятиям физической культурой и спортом с целью улучшения физического и социального здоровья населения.

Существует ряд проблем, которые не только не способствуют развитию массового спорта, но и отрицательно сказываются на роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, повышения уровня и качества спортивных и физкультурных занятий. Координация и проведение физкультурно-массовой работы на территории района осуществляется всего 1-м специалистом по физической культуре и спорта, что не позволяет полностью обеспечивать качественную работу по данному направлению. Выделяемых средств недостаточно для решения даже самых простых вопросов – на техническое оснащение, информационно-методическое обеспечение специалиста по физической культуре и спорта. Для населения городского поселения «Чернышевское» необходимо построить спортивный зал, т.к. имеющихся спортивных залов недостаточно для систематических занятий физической культурой и спортом, в период 2018-2020 года необходимо войти в одну из программ развития Забайкальского края, для постройки спортивного зала.

Реализация настоящей подпрограммы позволит решить проблемы при максимально эффективном управлении финансовыми средствами.

Приоритетными направлениями являются:

Взаимодействие различных структур общества – государственных, муниципальных и общественных организаций и объединений, активизация самого населения, оптимальное финансирование Подпрограммы, всё это позволит достичь положительных результатов в развитии физической культуры и спорта в муниципальном районе «Чернышевский район».

* + 1. **Цель и задачи муниципальной подпрограммы**

Цели муниципальной подпрограммы:

1) создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта,

2) популяризация массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения цели необходимо комплексное решение следующих **задач:**

1.Организационное, финансовое и правовое обеспечение деятельности учреждений физической культуры  и спорта;

2. Массовое привлечение населения (учащихся, молодежи допризывного и призывного возраста, студентов, ветеранов спорта и др.) к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

3.Формирование у населения осознанной потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, пропаганда здорового образа жизни;

4.Организация активного досуга детей и подростков по месту жительства;

5.Предупреждение правонарушений, наркомании и пьянства среди несовершеннолетних;

6.Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений.

* + 1. **Сроки реализации муниципальной подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в один этап в период 2018 - 2020 годы.

* + 1. **Бюджетное обеспечение Подпрограммы**

Потребность в финансировании мероприятий за счет средств бюджета муниципального района «Чернышевский район» составляет 2 717.4тыс. руб.: в том числе по годам:

- в 2018 году – 747.4 тыс. руб.;

- в 2019 году – 940,0 тыс. руб.;

- в 2020 году – 1 030,0 тыс. руб. -

Финансирование и контроль по целевому использованию средств на реализацию подпрограммы осуществляет Комитет по финансам администрации муниципального района «Чернышевский район».

* + 1. **Описание рисков и меры управления рисками**

На достижение предусмотренных в подпрограмме конечных результатов могут оказать влияние следующие риски.

1. Организационные риски связаны с необходимостью межведомственного взаимодействия с возможными ошибками в управлении реализацией подпрограммы, невыполнением в установленные сроки отдельных мероприятий подпрограммы. Меры по управлению организационными рисками:

1) составление планов работ, закрепление ответственности за выполнение мероприятий за конкретным исполнителем;

2) ежеквартальный мониторинг реализации подпрограммы;

3) закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы за руководителем и специалистами Комитета культуры и спорта администрации МР «Чернышевский район», иных исполнительных органов государственной власти МР «Чернышевский район», являющихся соисполнителями подпрограммы.

2. Финансовые риски связаны с возможностью сокращения объёмов финансирования подпрограммы. Для управления риском будут обосновываться требуемые объёмы финансовых ресурсов в рамках бюджетного цикла.

Финансовые риски также связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. В качестве меры по управлению риском предусматривается осуществление мероприятий внутреннего финансового контроля.

Риски также связаны с недостаточной квалификацией работников, в том числе для работы с использованием новых информационных технологий. Для минимизации данных рисков предусмотрено обучение.

* + 1. **Целевые показатели (индикаторы)**

Целевые показатели (индикаторы) рассчитаны в соответствии с планом работы муниципального учреждения дополнительного образования детско-юношеской школы пгт. Чернышевск

Таблица 1 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значение показателей | | | |
| Всего 2018-2020 | 2018г | 2019г | 2020г |
| 1. | Удельный вес детей и подростков в возрасте 6 - 18 лет, систематически занимающихся в спортивных школах | % | 24 | 20 | 22 | 24 |
| 2. | Число подготовленных спортсменов массовых разрядов | человек | 955 | 295 | 320 | 340 |
| 3. | Число кандидатов в мастера спорта | человек | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Количество спортсменов-разрядников | человек | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Количество проведённых физкультурных и спортивных мероприятий | мероприятий | 55 | 40 | 45 | 50 |
| 6 | Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий | человек | 3500 | 2900 | 3200 | 3500 |
| 7 | Количество реконструированных муниципальных стадионов, оснащённых спортивно-технологическим оборудованием | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Количество реконструированных футбольных полей | единиц | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Количество реконструированных футбольных полей | единиц | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ |
| 10 | Количество многофункциональных спортивно-игровых площадок, оснащённых спортивно-технологическим оборудованием | единиц | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

#### **Мероприятия подпрограммы**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | | Объём финансирования: бюджетные средства (тыс. руб.) | | | | Исполнители |
| 2018 | 2019 | 2020 | Общая сумма |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. **Развитие материально-технической базы объектов физкультуры и спорта - 630,0 тыс. руб** | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство простейших (плоскостных) спортивных сооружений на территории жилых комплексов в поселениях района (Чернышевск, А-Зиловское) | | 2018-2020 г.г. | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 | Администрации поселений, |
| 1.2 | Благоустройство спортивных площадок (замена бортов хоккейных коробок, подсыпка грунта, замена волейбольных стоек). (Чернышевск, Жирекен, Букачача) | | 2018-2020 г.г. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | Администрации поселений, |
| 1.3 | Реконструкция и ремонт спортивных сооружений, школьных спортзалов.(п.Чернышевск, Укурей,Зилово) | | 2018-2020г.г. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Комитет культуры и спорта. МУУО  Администрации поселений |
| 1.4 | Приобретение спортивного инвентаря для спортсменов, городских и сельских поселений (приобретение спортивной формы и экипировки, приобретение тренажеров, мячей). | | 2018-2020 г.г. | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180,0 | Комитет культуры и спорта. Администрации поселений |
| **2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение в сфере физической культуры и спорта – 270,0 тыс. руб.** | | | | | | | | |
| 2.1. | Повышение квалификации работников физической культуры (учителей, тренеров, преподавателей ДЮСШ) | | **2018-2020 г.г.** | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | Администрации поселений,ФФКЗабГУ,ЧИПКРО |
| 2.2. | Участие работников физической культуры в семинарах, совещаниях, стажировках . | | 2018- 2020г.г. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Администрации поселений |
| 2.3. | Освещение в СМИ спортивно-массовых мероприятий района. | | 2018- 2020 г.г. |  |  |  | Без финансовых затрат | Комитет культуры и спорта |
| 2.4 | Работа по профориентации со спортсменами Чернышевского района - учащимися по подготовки их к поступлению в ВУЗы. | | 2018- 2020 г.г. |  |  |  | Без финансовых затрат | Комитет культуры и спорта |
| **3. Развитие массового спорта – 1079,8 тыс. руб.** | | | | | | | | |
| 3.1 | Развитие спартакиадного движения среди работников крупных предприятий, организаций и учреждений района (проведение районных спартакиад среди работников различных сфер деятельности) | | 2018-2020 г.г. | 24,0 | 120,0 | 180,0 | 324,0 | Комитет культуры спорта,Администрации поселений, предприятия и учреждения района |
| 3.2 | Проведение спортивно-массовых мероприятий, посвященных юбилейным и праздничным датам, направленных на развитие массового спорта и здорового образа жизни | | 2018- 2020 г.г. | 55,8 | 120,0 | 130,0 | 305,8 | Администрация района,  Комитет культуры и спорта. |
| 3.3 | Организация спортивного движения «Мир без наркотиков». | | 2018- 2020 г.г. | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 240,0 | Комитет культуры и спорта, МУУО |
| 3.4 | Организация и проведение соревнований среди инвалидов, участие инвалидов в краевой спартакиаде | | 2018- 2020 г.г. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Комитет культуры и спорта, МУУО. |
| 3.5 | Занятие физической культурой в сфере производства и бюджетных организации – физкультминутки (приобретение спортинвентаря, аренда залов). | | 2018- 2020 г.г. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | Комитет культуры и спорта |
| **4. Развитие детско-юношеского и молодежного спорта, патриотического воспитания – 737,6 тыс. руб.** | | | | | | | | |
| 4.1 | Организация и проведение мероприятий туристко-краеведческой, спортивной, военно-прикладной направленности среди молодежи | | 2018- 2020 г.г. | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 180,0 | Комитет культуры и спорта |
| 4.2 | Проведение спартакиады молодежи допризывного возраста | | 2018- 2020 г.г. | 15,6 | 10,0 | 10,0 | 35,6 | Комитет культуры и спорта, Отдел военного комиссариата Забайкальского края в Чернышевском районе |
| 4.3 | Организация и проведение турнира по футболу среди дворовых команд | | 2018-2020 г.г. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | Комитет культуры и спорта |
| 4.4 | Создание и развитие секций по видам спорта при СОШ, учреждениях культуры | | 2018-2020г.г. | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 | Комитет культуры и спорта, г/п  «Чернышевское» |
| 4.5 | Осуществление финансирования участия спортивных команд и спортсменов района в районных, краевых, зональных, всероссийских соревнованиях, обеспечение их экипировки | | 2018-2020 г.г. | 112,0 | 130,0 | 130,0 | 372,0 | Комитет культуры и спорта, г/п «Чернышевское» |

* + 1. **Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации**

В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:

* увеличить долю учащихся района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 30 процентов от общего числа населения;
* увеличить показатель обеспеченности спортивной инфраструктурой;
* увеличить количество квалифицированных педагогов и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, до 62 человек;
* обеспечить ежегодный прирост количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, на 2 процента;
* обеспечить снижение среднего числа дней временной нетрудоспособности по всем причинам на 5 процентов по сравнению с 2017 годом;
* обеспечить увеличение расходов граждан муниципального района "Чернышевский район" на физическую культуру (в расчете на душу населения).

**10.Управление и контроль по реализации подпрограммы**

Исполнители программных мероприятий являются ответственными за качественное и  своевременное их исполнение, целевое  и  рациональное использование финансовых средств.

Комитет культуры и спорта администрации муниципального района «Чернышевский район» является ответственным за реализацию подпрограммы.

Непосредственная реализация программных мероприятий возлагается на ответственных исполнителей, которыми являются муниципальное учреждение дополнительного образования детско-юношеская школа пгт. Чернышевск, Комитет культуры и спорта администрации МР «Чернышевский район», Комитет образования и молодежной политики администрации МР «Чернышевский район», организации и учреждения, занимающиеся спортивной работой.

Комитет культуры и спорта администрации МР «Чернышевский район» в срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, формирует и представляет в Комитет экономики администрации МР «Чернышевский район» ежегодный отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, Комитет культуры и спорта администрации МР «Чернышевский район» формирует итоговый отчет за весь период реализации муниципальной программы, который включает в себя отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.

Ежегодно, после утверждения бюджета администрации МР «Чернышевский район», Комитетом культуры и спорта администрации МР «Чернышевский район» в программу вносится корректировка в части финансирования в случае возникновения такой необходимости.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 6

к муниципальной программе

«Развитие культуры, спорта

в Чернышевском районе (2018–2020 годы)»

**Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" муниципальной программы "Развитие культуры, спорта в Чернышевском районе (2018–2020 годы)"**

**Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| Разделы паспорта подпрограммы | Содержание раздела |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта в Чернышевском районе (2018–2020 годы)» |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» |
| Основание для разработки подпрограммы | Постановление администрации муниципального района «Чернышевский район» от 27.12.2016 г. № 578 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет культуры и спорта администрации МР «Чернышевский район» (далее – Комитет культуры и спорта), бухгалтерия Комитет культуры |
| Разработчик подпрограммы | Централизованная бухгалтерия Комитет культуры и спорта |
| Цель муниципальной подпрограммы | - Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Комитет культуры и спорта,  - Создание условий для эффективного управления лимитами финансовых средств, доведенными до Комитета культуры и спорта,  - Проведение эффективной бюджетной политики,  - Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры и спорта в Чернышевском районе. |
| Задачи муниципальной программы | -Управление процессами развития сети культурных и спортивных учреждений района;  -нормативно-правовое, информационное, методическое обеспечение реализации программы;  -финансовое и техническое обеспечение сети культурных и спортивных учреждений района;  -Своевременность выплат заработной платы;  -мониторинг хода реализации и информационное сопровождение подпрограммы;  - продвижение передовых идей развития культуры и спорта. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы являются:  - доля нормативно-правовых актов, ответов на письма, разработанных Комитетом культуры и спорта без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Забайкальского края, постановлениях Правительства Забайкальского края, Главы муниципального района «Чернышевский район», Заместителя (заместителей) руководителей администрации МР «Чернышевский район», от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов на уровне 100%;  - доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат сотрудникам Комитета культуры и спорта от запланированных - на уровне 100%;  - исполнение переданных полномочий главного распорядителя – 100%;  - мониторинг реализации подпрограммы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений. |
| сроки реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2018 по 2020 год. |
| Объем средств бюджета муниципального района «Чернышевский район» на реализацию муниципальной подпрограммы | Потребность в финансировании мероприятий:  за счет средств бюджета муниципального района «Чернышевский район» составляет 175 573,2 тыс. руб.: в том числе по годам:  2018 год – 58 538,4 тыс. руб.;  2019 год – 56 593,4 тыс. руб.;  2020 год – 60 441,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации | Реализация мероприятий подпрограммы позволит:  - Качественно оказывать муниципальные услуги, предоставляемые Комитетом культуры и спорта;  - Поддерживать долю нормативно-правовых актов, ответов на письма, разработанных Комитетом культуры и спорта Комитетом культуры и спорта без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Губернатора Забайкальского края, постановлениях Правительства Забайкальского края, Главы муниципального района «Чернышевский район», Заместителя (заместителей) руководителей администрации МР «Чернышевский район», от общего количества разработанных на основании поручений нормативных правовых актов - на уровне 100%;  - Поддерживать обеспеченность сотрудников канцелярскими принадлежностями, телефонной связью, доступом к информационным ресурсам сети «Интернет» и др.;  - Поддерживать долю выплачиваемых объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате на уровне 100 процентов. |

**1.Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их развития в сфере культуры и спорта.**

Обеспечивающая подпрограмма (далее - Подпрограмма) сформирована в рамках выполнения задачи по финансовому обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта в Чернышевском районе на 2018-2020 годы.

Основанием для разработки Подпрограммы являются Постановления администрации муниципального района «Чернышевский район» от 30.12.2015 года № 1207 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район», осуществление и контроля их реализации», от 27.12.2016 г. № 578 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район».

В 2017 году в сфере культуры и спорта Чернышевского района основной проблемой было недостаточность финансирования. Эта проблема проявляется уже на этапе утверждения бюджета. Бюджет утверждается не в полном объёме от потребности.

**2. Приоритеты Подпрограммы**

Главным приоритетом подпрограммы является финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры и спорта в Чернышевском районе.

Так же очень важным является своевременная выплата заработной платы работникам.

**3. Цель и задачи подпрограммы**

Подпрограмма разработана в целях повышения качества, эффективности организационного, нормативно-правового и финансового управления и обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы учреждений Культуры и спорта МР «Чернышевский район».

В ходе реализации подпрограммы планируется решение следующих задач:

совершенствование системы предоставления муниципальных услуг;

совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности служащих Комитета культуры и спорта;

материально-техническое обеспечение деятельности, в соответствии с потребностью, заявленной в установленном порядке;

организационное обеспечение деятельности Комитета культуры и спорта;

своевременное и полное обеспечение денежным содержанием и дополнительными выплатами муниципальных служащих и иных категорий работников Комитета культуры и спорта администрации МР «Чернышевский район».

**4. Сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в один этап в период 2018 - 2020 годы

1. **Ресурсное обеспечение**

Расходы на реализацию подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета МР «Чернышевский район» и составляют 175 573,2 тыс. руб.: в том числе по годам:

2018 год – 58 538,4 тыс. руб.;

2019 год – 56 593,4 тыс. руб.;

2020 год – 60 441,4 тыс. руб.

**Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **бюджет** | **Наименование мероприятий** | **Расходы всего** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | Муниципальный бюджет | ЭКР 211 Заработная плата | 80874,8 | 24326.4 | 27122,2 | 29426,2 |
| 2 | Муниципальный бюджет | ЭКР 213 Начисления во внебюджетные фонды 30,2% | 24524,4 | 7446.8 | 8190,9 | 8886,7 |
| 3 | Муниципальный бюджет | ЭКР 212 Командировочные (суточные, проживание, транспортные) | 215,2 | 68.9 | 71,7 | 74,6 |
|  | Муниципальный бюджет | ЭКР 222 Командировочные (транспортные) | 292,7 | 93.8 | 97,5 | 101,4 |
| 4 | Муниципальный бюджет | ЭКР 221 Услуги связи | 1125,0 | 360.4 | 374,8 | 389,8 |
| 6 | Муниципальный бюджет | ЭКР 223 Отопление | 18945,5 | 6069.2 | 6311,9 | 6564,4 |
| 7 | Муниципальный бюджет | ЭКР 223 Электроэнергия | 6495,4 | 2080.8 | 2164,0 | 2250,6 |
|  | Муниципальный бюджет | ЭКР 223 Вода | 2681,8 | 859.1 | 893,5 | 929,2 |
|  | Муниципальный бюджет | ЭКР 223ассенизация | 649,0 | 207.9 | 216,2 | 224,9 |
| 9 | Муниципальный бюджет | ЭКР 225 Обслуживание тепловых путей | 326,9 | 104.5 | 109,0 | 113,4 |
| 10 | Муниципальный бюджет | ЭКР 225 Текущий ремонт (побелка, покраска) | 43,5 | 13.9 | 14,5 | 15,1 |
| 11 | Муниципальный бюджет | ЭКР 225 Обработка чердака | 25,0 | 25.0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Муниципальный бюджет | ЭКР 225 Вывоз ТБО | 140,8 | 45.1 | 46,9 | 48,8 |
| 13 | Муниципальный бюджет | ЭКР 225 Обслуживание средств пожарной сигнализации | 124,3 | 39.8 | 41,4 | 43,1 |
| 14 | Муниципальный бюджет | ЭКР 225 услуги вневедомственной охраны | 520,1 | 166.6 | 173,3 | 180,2 |
| 16 | Муниципальный бюджет | ЭКР 225 Проведение лаболаторных исследований | 183,6 | 58.8 | 61,2 | 63,6 |
| 18 | Муниципальный бюджет | ЭКР 225 Заправка картриджа | 84,0 | 28.0 | 28,0 | 28,0 |
|  | Муниципальный бюджет | ЭКР 226 Оплата за семинар | 141,0 | 47.0 | 47,0 | 47,0 |
| 20 | Муниципальный бюджет | ЭКР 226 Подписка | 5696,6 | 1824,9 | 1897,9 | 1973,8 |
| 21 | Муниципальный бюджет | ЭКР 226 Медкомисия | 133,3 | 42.7 | 44,4 | 46,2 |
| 22 | Муниципальный бюджет | ЭКР 226 Оплата по договору гпх | 2882,0 | 923.2 | 960,2 | 998,6 |
| 23 | Муниципальный бюджет | ЭКР 226 Замена навесного потолка | 968,7 | 968.7 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | Муниципальный бюджет | ЭКР 226 Строительство спортивного сооружения | 500,0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Муниципальный бюджет | ЭКР 226 Ремонт крыши | 1000,0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | Муниципальный бюджет | ЭКР 226 Ремонт вентиляционного оборудования | 1000,0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | Муниципальный бюджет | ЭКР 226 Автострахование | 24,9 | 8.0 | 8,3 | 8,6 |
| 27 | Муниципальный бюджет | ЭКР 226 Предрейсовыймед.осмотр | 168,6 | 54.0 | 56,2 | 58,4 |
|  | Муниципальный бюджет | ЭКР 226 Програмное обеспечение | 249,7 | 80 | 83,2 | 86,5 |
| 28 | Муниципальный бюджет | ЭКР 226 Организационный взнос | 42,1 | 13.5 | 14,0 | 14,6 |
| 29 | Муниципальный бюджет | ЭКР 290 Транспортный налог | 37,4 | 12.0 | 12,5 | 12,9 |
| 30 | Муниципальный бюджет | ЭКР 290 Налог на имущество | 9608,7 | 3078.1 | 3201,3 | 3329,3 |
| 31 | Муниципальный бюджет | ЭКР 290 Сувенирная продукция | 888,7 | 284.7 | 296,1 | 307,9 |
| 32 | Муниципальный бюджет | ЭКР 310 пополнение книжного фонда | 4681,1 | 1499.6 | 1559,6 | 1621,9 |
| 33 | Муниципальный бюджет | ЭКР 310 Мебель | 1908,0 | 1908,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Муниципальный бюджет | ЭКР 310 Оргтехника | 898,9 | 898.8 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Муниципальный бюджет | ЭКР 340 ГСМ | 862,0 | 276.1 | 287,2 | 298,7 |
| 38 | Муниципальный бюджет | ЭКР 340 Материальные запасы | 3219,7 | 1031.4 | 1072,7 | 1115,6 |
| 39 | Муниципальный бюджет | ЭКР 340 Хозяйственные расходы | 1079,9 | 345.9 | 359,8 | 374,2 |
| 40 | Муниципальный бюджет | ЭКР 340 Запасные части к автомашине | 347,2 | 111.2 | 115,7 | 120,3 |
| 41 | Муниципальный бюджет | ЭКР 340 Строительные материалы | 722,8 | 231.8 | 241,0 | 250,0 |
| 42 | Муниципальный бюджет | ЭКР 340 Канцелярия | 769,4 | 246.5 | 256,3 | 266,6 |
| 43 | Муниципальный бюджет | ЭКР 340 Приобретение материалов для проведения мероприятий | 487,8 | 156.3 | 162,5 | 169,0 |
|  |  | Итого: | 175 573,2 | 58 538,4 | 56 593,4 | 60 441,4 |

1. Мероприятия Подпрограммы

Система мероприятий, направленных на решение указанных задач включает в себя:

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

обеспечение деятельности учреждений культуры Чернышевского района, включая уплату налога на имущество организаций и земельного налога;

приобретение объектов, относящихся к основным средствам;

проведение единовременных мероприятий;

проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров, членов семей работников учреждений культуры и спорта в Чернышевском районе.

1. **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году будут получены следующие результаты:

– наличие долгосрочной перспективы социально-экономического развития Комитета культуры;

–своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета;

–сохранение доли сводной финансово-экономической отчетности, предоставленной с соблюдением сроков предоставления и достоверности, в общем количестве сводной финансово-экономической отчетности, на уровне 100%;

–отсутствие финансовых нарушений в сфере бюджетных правоотношений, соблюдение финансовой дисциплины;

–повышение удовлетворенности населения района качеством предоставления муниципальных услуг и их доступностью до 90%;

-отсутствие жалоб со стороны потребителей муниципальных услуг;

-сохранение 100% финансовой обеспеченности Комитета культуры.

1. **Риски и меры по управлению рисками**

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:

Финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий подпрограммы из бюджетов бюджетной системы;

Нормативно-правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие программы, внесение в нее существенных изменений, влияющих на выполнение перечня мероприятий;

Временные риски – отставание от сроков реализации мероприятий;

Организационные риски – несвоевременное решение вопросов, предусмотренных в рамках подпрограммы.

Устранение (минимизация) рисков связано, как с качеством планирования реализации подпрограммы, так и с обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

1. **Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значение показателей | | | |
| Всего 2018-2020 | 2018г | 2019г | 2020г |
| 1. | - доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат сотрудникам Комитета культуры и спорт от запланированных - на уровне 100%; | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | - исполнение переданных полномочий главного распорядителя бюджетных средств – 100%; | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_