****

**Мурманская область**

**Администрация Кольского района**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 21.12.2021 г. Кола № 1493**

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Развитие культуры» в Кольском районе Мурманской области**

**на 2021 – 2025 годы, утвержденную постановлением администрации Кольского района от 09.11.2018 № 1211**

В целях уточнения объемов финансирования и состава программных мероприятий администрация ***п о с т а н о в л я е т***:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры»   
в Кольском районе Мурманской области на 2021 – 2025 годы, утвержденную постановлением администрации Кольского района от 09.11.2018 № 1211  
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры» в Кольском районе Мурманской области на 2021-2025 годы» (в редакции постановления администрации Кольского района от 26.11.2021 № 1371), изложив ее   
в прилагаемой редакции.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю   
за собой.

Глава администрации А.П. Лихолат

Приложение

к постановлению

администрации Кольского района

от 21.12.2021 № 1493

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры» на 2021 - 2025 годы**

**Паспорт Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели Программы | 1. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района.  2. Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района.  3. Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе | | | | | |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района.  2. Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры.  3. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания.  4. Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района.  5. Проведение ремонтных работ в учреждениях, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района.  6. Создание культурно-делового центра при МАУК «Кольский РЦК». | | | | | |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - показатель численности сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства;  - уровень сохранности контингента учащихся;  - уровень сохранности количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях;  - охват населения библиотечным обслуживанием;  - уровень сохранности числа пользователей;  - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры,  - доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы:  1. «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»  2. «Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности».  3. «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства» | | | | | |
| Заказчик Программы | - отдел культуры администрации Кольского района | | | | | |
| Заказчик-координатор Программы | - отдел культуры администрации Кольского района | | | | | |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021-2025 гг. | | | | | |
| Финансовое обеспечение Программы | **Всего**  **1122788,1 тыс. руб.** | в том числе по годам  (тыс. руб.) | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **262985,2** | **254194,1** | **201869,6** | **201869,6** | **201869,6** |
| Местный бюджет | 218172,8 | 211784,3 | 197766,2 | 197766,2 | 197766,2 |
| Областной бюджет | 13400,1 | 13431,7 | 4103,4 | 4103,4 | 4103,4 |
| Федеральный бюджет | 31412,3 | 28978,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2025 году ожидается:  - сохранение количества действующих на территории Кольского района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства  (9 ед.);  - сохранение контингента учащихся в сравнение с предыдущим годом  ( +,- 10%);  - сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом не ниже 95 %;  - сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием не ниже 50%;  - сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом не ниже 95 %;  - увеличение доли учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, до 100 %;  - увеличение доли зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, до 100 %. | | | | | |

**Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа**

На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная Программа предусматривает активное вовлечение населения района в систему художественного образования, культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно-нравственном развитии населения Кольского района и профилактике асоциальных явлений, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: высокое количество правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижение качественных показателей здоровья, отсутствие развитой культурно-досуговой инфраструктуры для населения.

В Кольском районе на сегодняшний день не только сохранены сеть учреждений дополнительного образования сферы культуры, численность коллективов художественной самодеятельности, но и созданы условия для их активности и реализации творческого потенциала.

Главный результат Программы - это поддержка деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства, находящихся в ведении отдела культуры.

**1. Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»**

**Паспорт Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие культуры» на 2021-2025 годы | | | | | |
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района.  2.Специальная оценка условий труда | | | | | |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - численность сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства;  - уровень сохранности контингента учащихся.  -численность учреждений, обеспечивших проведение мероприятий по специальной оценке условий труда | | | | | |
| Заказчики подпрограммы | - отдел культуры администрации Кольского района | | | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2025 гг. | | | | | |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | **Всего 510455,2 тыс. руб.** | в том числе по годам (тыс. руб.) | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 106647,7 | 101640,0 | 100722,5 | 100722,5 | 100722,5 |
| МБ  486269,4 тыс. руб. | 98875,5 | 97536,6 | 96619,1 | 96619,1 | 96619,1 |
| ОБ  24185,8 тыс. руб. | 7772,2 | 4103,4 | 4103,4 | 4103,4 | 4103,4 |
| ФБ  0,0 тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации Программы к 20205 году ожидается:  - число действующих на территории Кольского района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства – 9 ед.;  - уровень сохранности контингента учащихся в сравнение с предыдущим годом не ниже 90 % | | | | | |

**1.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма**

Образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства - детские школы искусств, детские музыкальные школы, являются необходимой базой и фундаментом будущего профессионального образования. На территории Кольского района функционирует 7 детских музыкальных школ и 2 детские школы искусств.

Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства, как важнейшей составляющей образовательного пространства Кольского района. Художественное образование социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как направление, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности.

К 2025 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей:

Таблица 1.1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цель, задачи и показатели** | **Ед. изм.** | **2025 г.** |
| 1 | Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства | ед. | 9 |
| 2 | Сохранение контингента учащихся | ед. | 714  (+,- 10% ) |
| 3 | Численность учреждений, обеспечивших проведение мероприятий по специальной оценке условий труда | Ед. | 2 |

В 2016 году в результате реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2021 - 2025 годы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 1.2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цель, задачи и показатели** | **Ед. изм.** | **2021 г.** |
| 1 | Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства | ед. | 9 |
| 2 | Сохранение контингента учащихся | ед. | 736 |
| 3 | Численность учреждений, обеспечивших проведение мероприятий по специальной оценке условий труда | Ед. | 2 |

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить качество предоставления услуг в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства Кольского района, сохранить и развить систему художественного образования.

**1.2. Основные цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района. Программа рассчитана на 2021 – 2025 годы.

Таблица 1.3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цель, задачи**  **и показатели**  **Программы** | **Ед. изм.** | **Значение показателя (индикатора)** | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** |
| **Цель: Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района** | | | | | | | | |
| **Задача № 1: Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства на территории Кольского района** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1: Обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного образования** | | | | | | | | |
| 1. | Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | | 9 |
| 2. | Сохранение контингента учащихся | ед. | 714 | 714 | 714 | 714 | | 714 |
| **Задача № 2: Специальная оценка условий труда.** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 2: Обеспечение безопасности рабочих мест в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда.** | | | | | | | | |
| 1 | Специальная оценка условий труда подведомственных учреждений | Ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |

**1.3. Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме (Приложение 1).

**1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета Кольского района, средства областного бюджета.

Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2021 - 2025 годы из средств бюджетов Мурманской области и Кольского района составляет 510 455,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, областного бюджета – 24 185,8 тыс. руб., местного бюджета 486 269,4 тыс. рублей.

Таблица 1.4.

| **Наименование** | **Всего,**  **тыс. руб.** | **В том числе по годам**  **реализации, тыс. руб.** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Всего по подпрограмме: | 510455,2 | 106647,7 | 101640,0 | 100722,5 | 100722,5 | 100722,5 |
| в том числе за счет: |  | | | | | |
| средств местного бюджета | 486269,4 | 98875,5 | 97536,6 | 96619,1 | 96619,1 | 96619,1 |
| средств областного бюджета | 24185,8 | 7772,2 | 4103,4 | 4103,4 | 4103,4 | 4103,4 |
| средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.

Приложение № 1

к подпрограмме

«Сохранение и развитие

дополнительного образования

в сфере культуры и искусства»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цель, задачи, программные мероприятия** | **Заказчик**  **(ГРБС)** | **Исполнитель** | **Срок выполнения (квартал, год)** | **Источник**  **финансирования** | **Объёмы источники финансирования (тыс. руб.)** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|  | **Цель: Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района** | | | | | | | | | |
|  | **Задача № 1: Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства на территории Кольского района** | | | | | | | | | |
| **1** | **Основное мероприятие 1: Обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного образования** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2021 – 2025 гг. | **Всего: 44643,0** | 9485,1 | 9057,9 | 8700,0 | 8700,0 | 8700,0 |
| **МБ: 44643,0** | 9485,1 | 9057,9 | 8700,0 | 8700,0 | 8700,0 |
| **ОБ: 0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2021 – 2025 гг. | **Всего: 4520,6** | 1084,6 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 |
| **МБ: 4520,6** | 1084,6 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 |
| **ОБ: 0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Субсидии бюджетным муниципальным образованиям на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2021 – 2025 гг. | **Всего: 24185,8 в т.ч.** | 7772,2 | 4103,4 | 4103,4 | 4103,4 | 4103,4 |
| **ОБ 24185,8** | 7772,2 | 4103,4 | 4103,4 | 4103,4 | 4103,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2021 – 2025 гг | **ОБ 20517,0** | 4103,4 | 4103,4 | 4103,4 | 4103,4 | 4103,4 |
|  | - на обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2021 – 2025 гг | **ОБ 3668,8** | 3668,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2021 – 2025 гг. | **Всего 4359,9 в т.ч.** | 409,1 | 987,7 | 987,7 | 987,7 | 987,7 |
| **МБ 4359,9** | 409,1 | 987,7 | 987,7 | 987,7 | 987,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2021 – 2025 гг. | **МБ 4166,8** | 216,0 | 987,7 | 987,7 | 987,7 | 987,7 |
|  | - на обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2021 – 2025 гг. | **МБ 193,1** | 193,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2021 – 2025 гг. | **Всего 432745,9 в т.ч.** | 87896,7 | 86632,0 | 86072,4 | 86072,4 | 86072,4 |
| **МБ 432745,9** | 87896,7 | 86632,0 | 86072,4 | 86072,4 | 86072,4 |
|  | **Итого по задаче № 1** | | | | **ВСЕГО:**  **510455,2 в т.ч.:** | 106647,7 | 101640,0 | 100722,5 | 100722,5 | 100722,5 |
| **МБ 486269,4** | 98875,5 | 97536,6 | 96619,1 | 96619,1 | 96619,1 |
| **ОБ 24185,8** | 7772,2 | 4103,4 | 4103,4 | 4103,4 | 4103,4 |
|  | **ВСЕГО по подпрограмме** | | | | **ВСЕГО:**  **510455,2 в т.ч.:** | 106647,7 | 101640,0 | 100722,5 | 100722,5 | 100722,5 |
| **МБ 486269,4** | 98875,5 | 97536,6 | 96619,1 | 96619,1 | 96619,1 |
| **ОБ 24185,8** | 7772,2 | 4103,4 | 4103,4 | 4103,4 | 4103,4 |
| **ФБ 0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**2. Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие культуры» на 2021-2025 годы | | | | | |
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры.  2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания | | | | | |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом не ниже 95 %;  - сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием не ниже 50%;  - сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом не ниже 95 %; | | | | | |
| Заказчики подпрограммы | - отдел культуры администрации Кольского района | | | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2025 гг. | | | | | |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | **Всего**  **518281,5 руб.** | **в том числе по годам (тыс. руб.)** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 109812,7 | 105027,5 | 101147,1 | 101147,1 | 101147,1 |
| МБ 513380,3 | 104911,5 | 105027,5 | 101147,1 | 101147,1 | 101147,1 |
| ОБ 4901,2 | 4901,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации подпрограммы к 2025 году ожидается:  -сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом не ниже 95 %;  - сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием не ниже 50%;  - сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом не ниже 95 %; | | | | | |

**2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма**

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления культурной политики в районе, которые осуществляют учреждения, находящиеся в ведении отдела культуры: МАУК «Кольский районный Центр культуры», МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района».

Деятельность Межпоселенческой библиотеки и Кольского районного Центра культуры направлена на формирование и удовлетворение потребности населения Кольского района в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, на приобщение к мировой и национальной культуре, а также, что немаловажно, содействует интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению образования, творческому и культурному развитию населения.

К 2025 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей:

Таблица 2.1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цель, задачи и показатели** | **Ед. изм.** | **2025 г.** |
| 1 | Сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом | чел. | 425  (не ниже 95 % к предыдущему году) |
| 2 | Сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием | % | 57,88  (не ниже 50% к предыдущему году) |
| 3 | Сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом | % | 97,5  (не ниже 95 % к предыдущему году) |

В 2020 году в результате реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2020 годы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 2.2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цель, задачи и показатели** | **Ед. изм.** | **2020 г.** |
| 1 | Сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом | чел. | 425 |
| 2 | Сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием | % | 57,88 |
| 3 | Сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом | % | 97,5 |

Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Кольского района.

**2.2. Основные цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района. Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2025 годы.

Таблица 2.3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цель, задачи и показатели** | | **Ед. изм.** | | **Значение показателя (индикатора)** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1. Цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни Кольского района** | | | | | | | | | |
| **Задача 1: Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры** | | | | | | | | | |
| 1-й целевой индикатор | | Сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом | чел. | 425  (не ниже 95 % к предыдущему году) | | 425  (не ниже 95 % к предыдущему году) | 425  (не ниже 95 % к предыдущему году) | 425  (не ниже 95 % к предыдущему году) | 425  (не ниже  95 % к предыдущему году) |
| **Задача 2: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания** | | | | | | | | | |
| 2-й целевой индикатор | | Сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием | % | 57,88  (не ниже 50% к предыдущему году) | | 57,88  (не ниже 50% к предыдущему году) | 57,88  (не ниже 50% к предыдущему году) | 57,88  (не ниже 50% к предыдущему году) | 57,88  (не ниже 50% к предыдущему году) |
| 3-й целевой индикатор | | Сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом | % | 97,5 % (не ниже 95 % к предыдущему году) | | 97,5 % (не ниже 95 % к предыдущему году) | 97,5 % (не ниже 95 % к предыдущему году) | 97,5 % (не ниже 95 % к предыдущему году) | 97,5 % (не ниже 95 % к предыдущему году) |

**2.3. Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

**2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Кольского района.

Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2021 – 2025 годы из средств бюджетов Мурманской области и Кольского района составляет 518 281,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 4 901,2 тыс. рублей, местного бюджета – 513 380,3 тыс. рублей.

Таблица 2.4.

| **Наименование** | **Всего,**  **тыс. руб.** | **В том числе по годам реализации, тыс. руб.** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Всего по подпрограмме: | 518281,5 | 109812,7 | 105027,5 | 101147,1 | 101147,1 | 101147,1 |
| в том числе за счет: |  | | | | | |
| средств местного бюджета | 513380,3 | 104911,5 | 105027,5 | 101147,1 | 101147,1 | 101147,1 |
| средств областного бюджета | 4901,2 | 4901,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.

Приложение № 2

к подпрограмме

«Сохранение и развитие

библиотечной и культурно-досуговой

деятельности»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цель, задачи, программные**  **мероприятия** | **Заказчик**  **(ГРБС)** | **Исполнитель** | **Срок выполнения**  **(квартал, год)** | **Источник**  **финансирования** | **Объёмы источники финансирования**  **(тыс. руб.)** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|  | **Цель: Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района** | | | | | | | | | |
| 1. | **Задача 1: Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры** | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 1. Развитие творческого потенциала и организация досуга населения Кольского района** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК «Кольский районный Центр культуры», МБУК «Териберский СДК» | 2021 -2025 гг. | **Всего: 60670,2**  **в т. ч.:** | 12396,7 | 11868,5 | 12135,0 | 12135,0 | 12135,0 |
| **МБ 60670,2** | 12396,7 | 11868,5 | 12135,0 | 12135,0 | 12135,0 |
| **ОБ 0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК «Кольский районный Центр культуры», МБУК «Териберский СДК» | 2021 -2025 гг. | **Всего: 2449,8**  **в т. ч.:** | 449,8 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **МБ 2449,8** | 449,8 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **ОБ 0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Субсидии бюджетным муниципальным образованиям на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК «Кольский районный Центр культуры», МБУК «Териберский СДК» | 2021 -2025 гг. | **Всего: 0,0**  **в т.ч.**  **ОБ 0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК «Кольский районный Центр культуры», МБУК «Териберский СДК» | 2021 -2025 гг. | **Всего: 0,0**  **в т.ч.**  **МБ 0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК «Кольский районный Центр культуры», МБУК «Териберский СДК» | 2021 -2025 гг | **Всего: 206980,3**  **в т.ч.**  **МБ 206980,3** | 41200,7 | 42953,6 | 40942,0 | 40942,0 | 40942,0 |
| 1.6 | Организация и проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК «Кольский районный Центр культуры» | 2021 -2025 гг | **Всего: 859,2**  **в т.ч.**  **МБ 859,2** | 859,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Гранты в форме субсидии автономным учреждениям на иные цели | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК «Кольский районный Центр культуры | 2021 -2025 гг | **Всего: 192,0**  **в т.ч.**  **МБ 192,0** | 93,8 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Обеспечение выполнения полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры муниципального образования с. п. Териберка | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МБУК «Териберский сельский Дом Культуры» | 2021 -2025 гг | **Всего: 5,0**  **в т.ч.**  **МБ 5,0** | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Информирование населения через средства массовой информации о культурно-массовых мероприятиях Кольского района | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК «Кольский районный Центр культуры» | 2021 -2025 гг | **Всего: 2000,0**  **в т.ч.**  **МБ 2000,0** | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по задаче № 1** | | | | **Всего 273156,5 в т. ч.:** | 57005,2 | 55420,3 | 53577,0 | 53577,0 | 53577,0 |
| **МБ 273156,5** | 57005,2 | 55420,3 | 53577,0 | 53577,0 | 53577,0 |
| **ОБ 0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Задача 2: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания** | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела Кольского района** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК  «Межпоселенческая библиотека  Кольского района» | 2021 -2025 гг. | **Всего: 41613,3 в т. ч.** | 8473,3 | 8060,0 | 8360,0 | 8360,0 | 8360,0 |
| **МБ 41613,3** | 8473,3 | 8060,0 | 8360,0 | 8360,0 | 8360,0 |
| **ОБ 0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» | 2021 -2025 гг. | **Всего:**  **2554,3** | 554,3 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **МБ 2554,3** | 554,3 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Субсидии бюджетам муниципальных образованиям на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК  «Межпоселенческая библиотека  Кольского района» | 2021 -2025 гг. | **Всего: 1406,2**  **в т.ч.**  **ОБ 1406,2** | 1406,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК  «Межпоселенческая библиотека  Кольского района» | 2021 -2025 гг | **ОБ 1406,2** | 1406,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК  «Межпоселенческая библиотека  Кольского района» | 2021 -2025 гг. | **Всего: 74,0**  **в т.ч.**  **МБ 74,2** | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК  «Межпоселенческая библиотека  Кольского района» | 2021 -2025 гг. | **МБ 74,2** | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Обеспечение выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения города Колы | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МБУК «Кольская центральная детская библиотека» Кольского района | 2021 -2025 гг | **Всего: 0,0**  **в т.ч.**  **МБ 0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, выполняющих переданные полномочия поселений (Кольская центральная детская библиотека г. Кола) | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МБУК «Кольская центральная детская библиотека» Кольского района | 2021 -2025 гг | **Всего: 0,0**  **в т.ч.**  **МБ 0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК  «Межпоселенческая библиотека  Кольского района» | 2021 -2025 гг | **Всего: 195798,3**  **в т.ч.**  **МБ 195798,3** | 38620,8 | 41047,2 | 38710,1 | 38710,1 | 38710,1 |
| 2.8 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по созданию открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК  «Межпоселенческая библиотека  Кольского района» | 2021 -2025 гг | **Всего: 3495,0**  **в т.ч.**  **ОБ 3495,0** | 3495,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Расходы бюджета Кольского района на мероприятия по созданию открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК  «Межпоселенческая библиотека  Кольского района» | 2021 -2025 гг | **Всего: 183,9**  **в т.ч.**  **МБ 183,9** | 183,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по задаче № 2** | | | | **Всего: 245125,0**  **в т.ч.:** | 52807,5 | 49607,2 | 47570,1 | 47570,1 | 47570,1 |
| **МБ 240223,8** | 47906,3 | 49607,2 | 47570,1 | 47570,1 | 47570,1 |
| **ОБ 4901,2** | 4901,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ФБ 0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ВСЕГО по Подпрограмме** | | | | **Всего:**  **518281,5 в т.ч.** | 109812,7 | 105027,5 | 101147,1 | 101147,1 | 101147,1 |
| **МБ 513380,3** | 104911,5 | 105027,5 | 101147,1 | 101147,1 | 101147,1 |
| **ОБ 4901,2** | 4901,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ФБ 0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**3. Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие культуры» на 2021-2025 годы | | | | | |
| Цель подпрограммы | Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района.  2. Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района.  3. Создание культурно-делового центра при МАУК «Кольский РЦК». | | | | | |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших укрепление материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры,  - доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры. | | | | | |
| Заказчики подпрограммы | - отдел культуры администрации Кольского района | | | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2025 гг. | | | | | |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | **Всего 94051,4 тыс. руб., в т.ч.:** | **в том числе по годам (тыс. руб.)** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 46524,8 | 47526,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ 23606,0 | 14385,8 | 9220,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ 10055,0 | 726,7 | 9328,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ 60390,4 | 31412,3 | 28978,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации подпрограммы к 2025 году ожидается:  - увеличение доли учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших укрепление материально-технической базы, до 100 %;  - увеличение доли зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры в которых осуществлены ремонтные работы, до 100 %. | | | | | |

**3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма**

Анализ деятельности учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства выявил, что причинами трудностей в обеспечении творческого и культурного развития личности и участия населения в культурной жизни Кольского района являются устаревшая материально-техническая база учреждений, их недостаточное обеспечение специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений, недостаточная приспособленность учреждений для их посещения и предоставления услуг различным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также эксплуатация зданий, требующих капитального ремонта.

Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры, требует согласованного использования финансовых и материальных ресурсов, что обуславливает необходимость использования программно-целевого метода.

Реализация подпрограммы направлена на модернизацию культуры и будет способствовать созданию условий для обеспечения творческого и культурного развития личности.

К 2025 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей:

Таблица 3.1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цель, задачи и показатели** | **Ед. изм.** | **2025 г.** |
| 1 | Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших укрепление материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, % | % | 100 |
| 2 | Доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры. | % | 100 |

Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Кольского района.

**3.2. Основные цели и задачи подпрограммы**

Целью Программы является модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе. Программа рассчитана на 2021-2025 гг.

Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Подпрограммы.

Таблица 3.2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевых показателей Подпрограммы** | **Единица измерения показателя** | | **Величина показателя в 2020 году** | **Прогнозные значения показателя** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Цель. Подпрограммы: Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших модернизацию, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры | % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры. | % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**3.3. Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 3 к подпрограмме.

**3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства областного бюджета, бюджета Кольского района.

Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2021 – 2025 годы из средств бюджетов Мурманской области и Кольского района составляет 91 601,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 60 390,4 тыс. рублей, областного бюджета – 9 328,3 тыс. рублей, местного бюджета – 21 882,8 тыс. рублей.

Таблица 3.3.

| **Наименование** | **Всего,**  **тыс. руб.** | **В том числе по годам реализации, тыс. руб.** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Всего по подпрограмме: | 91051,4 | 46524,8 | 47526,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |
| средств местного бюджета | 23606,0 | 14385,8 | 9220,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств областного бюджета | 10055 | 726,7 | 9328,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств федерального бюджета | 60390,4 | 31412,3 | 28978,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.

Приложение № 3

к подпрограмме   
«Модернизация учреждений

культуры, искусства, образования   
в сфере культуры и искусства»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цель, задачи, программные**  **мероприятия** | **Заказчик**  **(ГРБС)** | **Исполнитель** | **Срок**  **выполнения**  **(квартал, год)** | **Источник**  **финансирования** | **Объёмы источники финансирования**  **(тыс. руб.)** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|  | **Цель: Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района** | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 1. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Приобретение музыкальных инструментов | МУ отдел культуры администрации Кольского района |  | 2021 -2025 гг. | **МБ 0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Государственная поддержка отрасли культуры (Региональный проект «Культурная среда») | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МБУДО «Кольская РДШИ» | 2021г. | **Всего: 4093,1 в т.ч.**  **МБ 204,6**  **ФБ 3888,5** | 4093,1  204,6  3888,5 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 1.3 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК «КРЦК» | 2021г. | **МБ 214,4** | 214,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУДО «Кольская РДШИ» | 2021г. | **МБ 604,0** | 604,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУДО «Мурмашинская ДШИ» | 2021г. | **МБ 70,0** | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» | 2021г. | **МБ 335,5** | 335,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** | 2021г. | **МБ 1223,9** | 1223,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Приобретение нежилого здания по адресу: поселок Мурмаши Кольского района Мурманской области, улица Кирова, дом 7 для создания культурно-делового центра при МАУК «Кольский РЦК» | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК «КРЦК» | 2021г. | **МБ 3500,0** | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по задаче № 1** | | | | **Всего: 8817,0 в т.ч.** | 8817,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **МБ 4928,5** | 4928,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **ФБ 3888,5** | 3888,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Задача 2:** **Проведение ремонтных работ в учреждениях, находящихся в ведение отдела культуры администрации Кольского района** | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 2: Капитальный и текущий ремонты учреждений культуры** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов культуры | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» | 2021г. | **МБ 398,4** | 398,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАУК КРЦК | 2021г. | **МБ 3350,0** | 3350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУДО «КРДШИ» | 2021г. | **МБ 1594,3** | 1594,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУДО «Кильдинская ДМШ» | 2021г. | **МБ 450,0** | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУДО «Туломская ДМШ» | 2021г. | **МБ 1838,1** | 1838,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУДО «Мурмашинская ДШИ» | 2021г. | **МБ 230,6** | 230,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК «ТСДК» | 2021г. | **МБ 109,1** | 109,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** | 2021г. | **МБ 7970,5** | 7970,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект «Культурная среда») (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта)  «Капитальный ремонт фасада и капитальный ремонт здания Кольской районной детской школы искусств» | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МБУДО «Кольская РДШИ» | 2021г. | **Всего: 29699,1 в т.ч.**  **МБ 1448,6**  **ФБ 27523,8**  **ОБ 726,7** | 29699,1  1448,6  27523,8  726,7 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 |
| 2.3 | Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» | 2022г. | **ОБ 4570,3** | 0,0 | 4570,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК «Териберский сельский Дом Культуры» | 2022г. | **ОБ 4758,0** | 0,0 | 4758,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** | 2022г. | **ОБ 9328,3** | 0,0 | 9328,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Расходы бюджета Кольского района на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» | 2022г. | **МБ 1100,1** | 0,0 | 1100,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК «Териберский сельский Дом Культуры» | 2022г. | **МБ 1145,2** | 0,0 | 1145,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** | 2022г. | **МБ 2245,3** | 0,0 | 2245,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Комплексное развитие сельских территорий или сельских агломераций в рамках ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» | 2022г. | **Всего: 35953,0 в т.ч.**  **ФБ 28978,1**  **МБ 6974,9** | 0,0  0,0  0,0 | 35953,0  28978,1  6974,9 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| 2,6 | Расходы бюджета Кольского района на капитальный ремонт фасада и капитальный ремонт здания Кольской районной детской школы искусств | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МБУДО «Кольская РДШИ» | 2021г. | **МБ 38,2** | 38,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по задаче № 2** | | | | **Всего: 85234,4**  **в т.ч.** | 37707,8 | 47526,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **МБ 18677,5** | 9457,3 | 9220,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ОБ 10055,0** | 726,7 | 9328,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ФБ 56501,9** | 27523,8 | 28978,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:** | | | | **Всего: 94051,4**  **в т.ч.** | 46524,8 | 47526,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **МБ 23606,0** | 14385,8 | 9220,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ОБ 10055,0** | 726,7 | 9328,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ФБ 60390,4** | 31412,3 | 28978,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**4. Механизм реализации Программы**

Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.

В ходе реализации подпрограммы отдел культуры обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролирует выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.

Исполнителями подпрограммы являются:

- муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Кольская районная детская школа искусств" муниципального образования Кольский район Мурманской области;

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Кильдинская детская музыкальная школа» муниципального образования Кольский район Мурманской области;

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Пушновская детская музыкальная школа» муниципального образования Кольский район Мурманской области;

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Междуреченская детская музыкальная школа» муниципального образования Кольский район Мурманской области;

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Туломская детская музыкальная школа» муниципального образования Кольский район Мурманской области;

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Верхнетуломская детская музыкальная школа» муниципального образования Кольский район Мурманской области;

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Мурмашинская детская школа искусств» муниципального образования Кольский район Мурманской области;

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Молочненская детская музыкальная школа» муниципального образования Кольский район Мурманской области;

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Териберская детская музыкальная школа» муниципального образования Кольский район Мурманской области;

- муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Кольского района»;

- муниципальное автономное учреждение культуры «Кольский районный центр культуры».

Исполнители подпрограммы:

- осуществляют текущее управление реализации программных мероприятий;

- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач;

- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствование механизма её реализации;

- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров);

- организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля за реализацией подпрограммы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста подпрограммы, материалов о ходе и результатах реализации подпрограммы;

- согласуют с отделом культуры и основными заинтересованными участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, предоставляют в отдел культуры ежеквартально в срок до 01 числа последующего за окончанием квартала месяца отчет о ходе реализации подпрограммы;

- ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры отчет по установленной форме о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств;

Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Отдел культуры ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей отчет о ходе реализации муниципальной программы на бумажном и электронном носителях по форме согласно нижеприведенной таблице:

Таблица 4

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование Программы)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

(период)

тыс. руб

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия\*** | **Источник финансирования** | **Утвержденный объем финансирования** | **Лимиты** | **Исполнено** | | **Оценка выполнения (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения** |
| **фактическое финансирование** | **произведенные кассовые расходы** |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 и т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |

\*указывается в разрезе всех источников финансирования

К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая информацию:

- о результатах реализации подпрограммы за отчетный период;

- об эффективности использования финансовых средств за отчетный период;

- о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации подпрограммы;

- о причинах невыполнения и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации муниципальной программы.

Отдел культуры ежегодно до 1 марта представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей, а также в финансовый отдел годовой отчет о реализации муниципальной программы, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчет должен содержать:

- сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный год;

- данные об использовании и объемах привлеченных средств местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- оценку количественных значений целевых показателей;

- сведения о ходе реализации инвестиционных проектов в рамках подпрограммы;

- оценку эффективности реализации подпрограммы, подготовленную в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации.

Отдел экономического развития и защиты прав потребителей на основании отчетов заказчиков-координаторов и информации финансового отдела:

- ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным, подготавливает сводный отчет о ходе реализации подпрограмм, который размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет»;

- ежегодно до 01 апреля осуществляет подготовку сводной информации о ходе реализации подпрограмм за отчетный год и размещает данную информацию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет».

По подпрограмме, срок реализации которой завершается в отчетном году, заказчик – координатор до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей, финансовый отдел доклад об итогах реализации подпрограммы за весь период ее действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте (включая оценку эффективности муниципальной программы). После проверки отчет о реализации подпрограммы направляется заказчиком – координатором Главе администрации Кольского района и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет».

**5. Оценка эффективности реализации Программы (в целом)**

Оценку эффективности реализации Программы необходимо проводить в соответствии со следующей методикой, которая определяет механизмы оценки эффективности реализации Программы в ходе её реализации.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом для обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализации Программы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.

В течение года осуществляется мониторинг показателей результативности выполнения мероприятий Программы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы производится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм и основных мероприятий Программы.

При проведении оценки эффективности реализации Программы учитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности, которые отражают:

- степень достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм);

- степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность и результативность Программы определяется исходя из оценки степени выполнения целевых показателей с учетом соответствия полученных результатов поставленным целям, а также косвенных воздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе.

Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатов Программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сфер культуры, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов.

Оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений (Таблица 5) на основании следующей формулы:

,

где:

D - степень достижения цели (решения задач) Программы (подпрограммы), %;

Pi - степень достижения i-го показателя цели (решения задач) Программы (подпрограммы);

N - количество показателей Программы (подпрограмм);

Рфакт - фактическое значение показателя цели (решения задач) Программы;

Рплан - плановое значение показателя цели Программы.

Планируемые и фактические значения показателей достижения цели (решения задач) Программы определяются в соответствии с данными, представленные в таблице 5 к настоящей Программе.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств заключается в сопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы и осуществляется на основании следующей формулы:

F = Fфакт / Fплан x 100,

где:

F - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств, %;

Fфакт - фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период;

Fплан - плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период.

Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

I = (D + F)/2

где:

I - показатель эффективности реализации Программы в отчетном году;

D - степень достижения цели (решения задач) Программы;

F – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 95%.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 70%.

Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет менее 70%.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей**  **результативности**  **(целевых индикаторов)** | **Единица измерения** | **Ожидаемые конечные**  **результаты, предусмотренные программой, всего,**  **в том числе по годам реализации** | | | | | | **Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации** | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |  |
| - сохранение количества действующих на территории Кольского района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| - сохранение контингента учащихся в сравнение с предыдущим годом ( +,- 10%); | чел. | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 |  |  |  |  |  |  |  |
| - численность учреждений, обеспечивших проведение мероприятий по специальной оценке условий труда | Ед. | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| - сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом (не ниже 95 %); | чел. | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |  |  |  |  |  |  |  |
| - сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием (не ниже 50%); | % | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом (не ниже 95 %); | % | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - увеличение доли учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, до 100 % | % | 84 | 88 | 90 | 94 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
| - увеличение доли зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры. | % | 84 | 88 | 90 | 94 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |