**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Софинансирование мероприятий, предусмотренных государственной программой Архангельской области «Культура Русского Севера»**

**на 2021 – 2023 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО «Коношский муниципальный район» | Администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Софинансирование мероприятий, предусмотренных государственной программой Архангельской области «Культура Русского Севера» на 2021 – 2023 годы» (далее – Программа) |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | Постановление администрации от 06 октября 2020 года № 560 |
| Наименование разработчика программы | Отдел культуры администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Цель программы | Обеспечение потребностей населения Коношского района в услугах, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 8» |
| Задачи программы | 1. Модернизация материально-технической базы и создание комфортных условий обслуживания посетителей учреждений; 2. Реализация общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО». |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2023 годы |
| Перечень основных мероприятий программы (подпрограмм) | 1. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписка на периодическую печать;  2. Оснащение детских школ искусств Архангельской области по видам искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;  3. Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств;  4. Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»;  5. Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов). |
| Объемы и источники финансирования программы | 2021 год  Общий объем финансирования – 715 400,00 рублей,  в том числе:  средства районного бюджета – 695 400,00 рублей;  средства областного бюджета – 0 рублей;  средства федерального бюджета – 0 рублей;  внебюджетные средства – 20 000,00 рублей.  2022 год  Общий объем финансирования – 1 246 222,00 рублей,  в том числе:  средства районного бюджета – 1 226 222,00 рублей;  средства областного бюджета – 0 рублей;  средства федерального бюджета – 0 рублей;  внебюджетные средства – 20 000,00 рублей.  2023 год  Общий объем финансирования – 1 113 370,00 рублей,  в том числе:  средства районного бюджета – 1 093 370,00 рублей;  средства областного бюджета – 0 рублей;  средства федерального бюджета – 0 рублей;  внебюджетные средства – 20 000,00 рублей.  ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:  Общий объем финансирования – 3 074 992,00 рублей,  в том числе:  средства районного бюджета –3 014 992,00 рублей;  средства областного бюджета – 0 рублей;  средства федерального бюджета – 0 рублей;  внебюджетные средства – 60 000,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - обновляемость фондов библиотек Коношского района – 0,1 %;  - количество оснащенных детских школ искусств по видам искусств Коношского района музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами – 1 ед. (в 2021 году); 1 ед. (в 2022 году), 1 ед. (в 2023 году);  - количество капитально отремонтированных ДШИ –  1 ед.(в 2022 году);  - количество участников общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» - 1000 чел.(в 2021 году); 1000 чел. (в 2022 году), 1000 чел. (в 2023 году);  - количество оснащенных учреждений культурно-досугового типа автоклубом – 1 ед. (в 2023 году). |

**1. Общая характеристика сферы реализации Программы**

В Коношском районе осуществляют свою деятельность 11 муниципальных бюджетных учреждений культуры и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 8», которые, являясь базовыми учреждениями реализации муниципальной культурной политики, обеспечивают доступ населения к культурным ценностям.

Вместе с тем существует ряд проблем развития отрасли культуры Коношского района:

несоответствие технического оснащения и специализированного оборудования большинства муниципальных бюджетных учреждений культуры и Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 8» современным требованиям (большой износ оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов, значительная нехватка осветительной, звуковой видеоаппаратуры);

недостаточная востребованность культурно-досуговых мероприятий;

недостаточное обновление библиотечных фондов: 70 процентов фондов муниципальных библиотек составляют морально устаревшие, практически не читаемые книги. Недостаточность комплектования, малая оснащенность большинства библиотек современной компьютерной и оргтехникой не обеспечивает пользователю получение информации в полном объеме;

Сложность и многозначность приоритетов развития отрасли культуры в Коношском районе, наличие масштабных проблем, необходимость больших ресурсных затрат делают очевидным использование программных методов управления. Инструментом решения вышеперечисленных задач станет муниципальная программа «Софинансирование мероприятий, предусмотренных государственной программой Архангельской области «Культура Русского Севера» на 2021 – 2023 годы».

**2. Цели, задачи Программы**

Настоящая Программа разработана для достижения следующей основной цели: обеспечение потребностей населения Коношского района в услугах, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 8».

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1. Модернизация материально-технической базы и создание комфортных условий обслуживания посетителей учреждений;
2. Реализация общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО».

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели и индикаторы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| факт | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Модернизация материально-технической базы и создание комфортных условий обслуживания посетителей учреждений | | | | | | |
| 1.1 | Обновляемость фондов библиотек Коношского района, в процентах | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.2 | Количество оснащенных детских школ искусств по видам искусств Коношского района музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Количество капитально отремонтированных ДШИ, ед. | - | - | - | 1 | - |
| 1.4 | Количество оснащенных учреждений культурно-досугового типа автоклубом, ед. | - | - | - | - | 1 |
| Задача 2. Реализация общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» | | | | | | |
| 2.1 | Количество участников общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО», чел. | - | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в 2021 – 2023 годах, каждый год в 1 этап.

**4. Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, районного бюджета, внебюджетных средств.

Финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета осуществляется за счет участия в мероприятиях государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» и подтверждается соглашениями между заказчиком Программы и министерством культуры Архангельской области. Финансирование мероприятий программы за счет средств районного бюджета осуществляется при условии софинансирования из федерального, областного бюджетов.

**5. Характеристика подпрограмм Программы**

Подпрограмм в рамках муниципальной программы «Софинансирование мероприятий, предусмотренных государственной программой Архангельской области «Культура Русского Севера» на 2021 – 2023 годы» не предусмотрено.

**6. Ожидаемые результаты реализации Программы**

В ходе реализации Программы «Софинансирование мероприятий, предусмотренных государственной программой Архангельской области «Культура Русского Севера» на 2021 – 2023 годы» предполагается достичь следующих результатов:

- обновляемость фондов библиотек Коношского района – 0,1 %;

- количество оснащенных детских школ искусств по видам искусств Коношского района музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами – 1 ед.(в 2021 году); 1 ед. (в 2022 году), 1 ед. (в 2023 году);

- количество капитально отремонтированных ДШИ– 1 ед.(в 2022 году);

- количество участников общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» – 1000 чел.(в 2021 году); 1000 чел. (в 2022 году), 1000 чел. (в 2023 году);

- количество оснащенных учреждений культурно-досугового типа автоклубом –   
1 ед. (в 2023 году).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Софинансирование мероприятий, предусмотренных

государственной программой Архангельской области

«Культура Русского Севера» на 2021 – 2023 годы»

**МЕТОДИКА**

**расчета целевых показателей эффективности программы**

**«Софинансирование мероприятий, предусмотренных государственной программой Архангельской области «Культура Русского Севера»**

**на 2021 – 2023 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель,  единица измерения | Порядок расчета | Источник информации |
| Обновляемость фондов библиотек Коношского района, в процентах | Количество документов, поступивших в рамках реализации Программы в отчетном периоде / общее количество документов фонда \* 100% | Информационный отчет |
| Количество оснащенных детских школ искусств по видам искусств Коношского района музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Фактическое количество детских школ искусств оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Информационный отчет |
| Количество капитально отремонтированных ДШИ | Фактическое количество капитально отремонтированных ДШИ | Информационный отчет |
| Количество участников общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» | Фактическое количество участников общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» | Информационный отчет |
| Количество оснащенных учреждений культурно-досугового типа автоклубом | Фактическое количество оснащенных учреждений культурно-досугового типа автоклубом | Информационный отчет |

**МЕТОДИКА**

**оценки эффективности реализации программы**

**«Софинансирование мероприятий, предусмотренных государственной программой Архангельской области «Культура Русского Севера»**

**на 2021 – 2023 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель,  единица измерения | Порядок расчета | Источник информации |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | П1 = количество выполненных мероприятий / общее количество запланированных  в отчетном периоде мероприятий | Документы, подтверждающие расходование бюджетных средств, информационные отчеты о реализации мероприятий программы |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | П2 = количество достигнутых целевых показателей / количество целевых показателей, запланированных муниципальной программой | Отчет о реализации мероприятий и достижения целевых показателей |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | П3 = фактический объем финансирования / объем финансирования, запланированный муниципальной программой | Финансовые отчеты  о расходовании бюджетных средств с копиями чеков и платежных документов |
| Эффективность реализации муниципальной программы:  \*признается высокой в случае, если значение ИП составляет не менее 90 процентов;  \* признается средней в случае, если значение ИП составляет не менее 80 процентов;  \*признается удовлетворительной в случае, если значение ИП составляет не менее  70 процентов;  \*в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной | | |
| Итоговый показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы | ИП= (П1 x 30) + (П2 x 50) + (П3 x 20) |  |

–––––––––––––––––––––––––

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Софинансирование мероприятий, предусмотренных

государственной программой Архангельской области

«Культура Русского Севера» на 2021 – 2023 годы»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

**«Софинансирование мероприятий, предусмотренных государственной программой**

**Архангельской области «Культура Русского Севера»**

**на 2021 – 2023 годы»**

за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Источник финансирования | Оценка расходов,  рублей | | | |
| 2021г. | 2022г. | 2023г. | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Софинансирование мероприятий, предусмотренных государственной программой Архангельской области «Культура Русского Севера» на 2021 – 2023 годы» | Всего,  в том числе: | 715 400,00 | 1 246 222,00 | 1 113 370,00 | 3 074 992,00 |
| районный бюджет | 695 400,00 | 1 226 222,00 | 1 093 370,00 | 3 014 992,00 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |

–––––––––––––––––––––––––

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Софинансирование мероприятий, предусмотренных

государственной программой Архангельской области

«Культура Русского Севера» на 2021 – 2023 годы»

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Софинансирование мероприятий, предусмотренных государственной программой Архангельской области**

**«Культура Русского Севера» на 2021 – 2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Описание | Источники финансирования | Финансовые затраты, рублей | | | |
| ВСЕГО | в том числе по годам | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписка на периодическую печать | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписка на периодическую печать (МБУК «Библиотечная система Коношского района»); | Общий объем средств  в том числе: | 284 100,00 | 94 700,00 | 94 700,00 | 94 700,00 |
| районный бюджет | 284 100,00 | 94 700,00 | 94 700,00 | 94 700,00 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Оснащение детских школ искусств Архангельской области по видам искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на поддержку отрасли культуры в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств муниципальных образований архангельской области (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 8) | Общий объем средств  в том числе: | 1 547 100,00 | 515 700,00 | 515 700,00 | 515 700,00 |
| районный бюджет | 1 547 100,00 | 515 700,00 | 515 700,00 | 515 700,00 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | По условиям конкурса на предоставление субсидии на реализацию мероприятия по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 8 (2022 год, неофициальное распределение средств): всего – 7 583 168 руб. из них 7 052 346- областной и федеральный бюджет, 530 822,00- районный бюджет) | Общий объем средств  в том числе: | 530 822,00 | 0 | 530 822,00 | 0 |
| районный бюджет | 530 822,00 | 0 | 530 822,00 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» | Реализация муниципальными учреждениями культуры муниципальных образований Архангельской области общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» (МБУК «Библиотечная система Коношского района») | Общий объем средств  в том числе: | 315 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| районный бюджет | 255 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 5 | Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) | Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области наприобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) (МБУК «Центр «Радушенька») | Общий объем средств  в том числе: | 397 970,00 | 0 | 0 | 397 970,00 |
| районный бюджет | 397 970,00 | 0 | 0 | 397 970,00 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **3 074 992,00** | **715 400,00** | **1 246 222,00** | **1 113 370,00** |
| **районный бюджет** | **3 014 992,00** | **695 400,00** | **1 226 222,00** | **1 093 370,00** |
| **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **внебюджетные средства** | **60 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** |