**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО «Коношский муниципальный район» | Администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Наименование программы | «Повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы»  (далее – Программа) |
| Дата и номер постановления, которым утверждена  программа | Постановление администрации от 08 октября 2020 года № 563 |
| Наименование разработчика программы | Отдел культуры администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Цель программы | Повышение эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» |
| Задачи программы | 1. Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными составляющими региональных проектов «Культурная среда»; «Творческие люди»; «Цифровая культура»;  2. Реализация мероприятий, предусмотренных «Планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018 – 2022 годы» |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2023 годы |
| Перечень основных мероприятий программы (подпрограмм) | Мероприятия в области культуры |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 3 028 216,00 руб., в том числе:  Средства районного бюджета – 2 997 616,00 руб.  Средства областного бюджета – 0,00 . руб.  Внебюджетные источники – 30 600,00 руб.  Из них:  2021 год:  Общий объем финансирования – 1 128 002,00 руб., в том числе:  Средства районного бюджета – 1 117 802,00 руб.  Средства областного бюджета – 0,00. руб.  Внебюджетные источники – 10 200,00 руб.  2022 год:  Общий объем финансирования – 1 261 637,00 руб., в том числе:  Средства районного бюджета – 1 251437,00 руб.  Средства областного бюджета – 0,00. руб.  Внебюджетные источники – 10 200,00 руб.  2023 год:  Общий объем финансирования – 638 577,00 руб., в том числе:  Средства районного бюджета – 628 377,00 руб.  Средства областного бюджета – 0,00 . руб.  Внебюджетные источники – 10 200,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Увеличение посещаемости учреждений культуры Коношского района по сравнению с 2017 годом:  - в 2021 году не менее чем на 105;  - в 2022 году не менее чем на 107%;  - в 2023 году не менее чем на 110%.  2. Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ составит 20 %; |

**1. Общая характеристика сферы реализации Программы**

В связи с выходом Указа Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 год» и реализацией Министерством культуры Российской Федерации национального проекта «Культура» сферой культуры МО «Коношский муниципальный район» в рамках данной программы предусмотрены мероприятия, запланированные к реализации в паспорте муниципальной составляющей регионального проекта «Культурная среда», паспорте муниципальной составляющей регионального проекта «Творческие люди» и паспорте муниципальной составляющей регионального проекта «Цифровая культура» и направленные на повышение посещаемости учреждений культуры Коношского района к 2024 году на 15%.

Мероприятия, запланированные в рамках данной программы и в паспортах муниципальной составляющий региональных проектов сформированы в соответствие с письмом Министерства культуры Архангельской области № 407-04/1463 от 15 мая   
2019 года «Об участии муниципальных образований в национальном проекте «Культура», паспорта региональной составляющей федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда», паспорта региональной составляющей федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» «Творческие люди», паспорта региональной составляющей федерального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура», распоряжением правительства Архангельской области № 10-рп от 02 апреля 2019 года «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа муниципальных образований Архангельской области», «Планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018 – 2022 годы», утвержденными Министерством культуры РФ 24 января 2018 года.

**2. Цели и задачи Программы**

Настоящая Программа разработана для достижения следующей основной цели: повышение эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район».

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1. Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными составляющими региональных проектов «Культурная среда»; «Творческие люди»; «Цифровая культура»;

2. Реализация мероприятий, предусмотренных «Планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018 – 2022 годы».

При реализации мероприятий муниципальной программы предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели и индикаторы | 2017 год | 2021 год | **2022 год** | **2023 год** |
| факт | оценка | прогноз | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение посещаемости учреждений культуры Коношского района по сравнению с 2017 годом | 100%  (194 282 чел.) | 105%  (204 853 чел.) | 107%  (208 611 чел.) | 110%  (213 947 чел.) |
| 2 | Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, % | Не рассчитывался | 9 | 20 | 20 |

Методика расчета целевых показателей приводится в Приложение № 1 к данной муниципальной программе.

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в 2021 – 2023 году каждый год в один этап.

**4. Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджета с привлечением внебюджетных источников.

Финансирование мероприятий за счет средств районного бюджета осуществляется в соответствии с соглашениями, заключенными между ответственным исполнителем программы и иными исполнителями программы. Общий объем финансирования программы составляет – 3 028 216,00 руб.

Ресурсное обеспечение программы изложено в Приложении № 2 к данной муниципальной программе.

**5. Характеристика подпрограмм Программы**

Подпрограмм в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы» не предусмотрено.

**6. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Итогом реализации муниципальной программы «Повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы» станет 100% достижение целевых показателей и индикаторов данной программы, а именно

- увеличение посещаемости учреждений культуры Коношского района в 2021 году не менее чем на 105% по сравнению с 2017 годом, 2022 году не менее чем на 107% по сравнению с 2017 годом, 2023 году не менее чем на 110% по сравнению с 2017 годом.

- доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ составит 20 %.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

«Повышение эффективности сферы культуры

в муниципальном образовании

«Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы»

**Методика расчета целевых показателей эффективности программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель,  единица измерения | Порядок расчета | Источник информации |
| Увеличение посещаемости учреждений культуры Коношского района по сравнению с 2017 годом | Количество посещений в текущем году х100/количество посещений в 20107 году | Данные из АИС «Статистическая отчетность отрасли» |
| Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ | Количество обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения/ общее количество обучающихся х 100% | Отчет ДШИ о расходовании субсидии |

**«Методика оценки эффективности реализации программы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 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 достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | П3 = фактический объем финансирования / объем финансирования, запланированный муниципальной программой | Финансовые отчеты о расходовании денежных средств |
| 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

«Повышение эффективности сферы культуры

в муниципальном образовании

«Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

**«Повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании**

**«Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы»**

за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Источник финансирования | Оценка расходов,  рублей | | | |
| 2021 г | 2022 г. | 2022 г. | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы» | Всего, в том числе: | 1 128 002,00 | 1 261 637,00 | 638 577,00 | 3 028 216,00 |
| Районный бюджет | 1 117 802,00 | 1 251 437,00 | 628 377,00 | 2 997 616,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 30 600,00 |

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Повышение эффективности сферы культуры

в муниципальном образовании

«Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы»

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район»**

**на 2021 – 2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий Программы | Описание | Источники финансирования | Финансовые затраты  (руб.) | | | |
| всего | В том числе по годам | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия в области культуры | | | | | | | |
| 1 | Пополнение фонда Детской библиотеки-филиала №1 МБУК «Библиотечная система Коношского района» новыми книжнами и периодическими изхданиями | С целью выполнения гарантийных обязательств фонд Детской библиотеки-филиала №1 МБУК «Библиотечная система Коношского района», признанной в 2020 году модельной, будет пополнен новыми книгами и периодическими изхданиями | Всего, в том числе | 833 150,00 |  | 416 575,00 | 416 575,00 |
| Районный бюджет | 833 150,00 |  | 416 575,00 | 416 575,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Мероприятия, обеспечивающие участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек | Создание дизайн-проекта оформления Коношской центральной районной библиотеки им. Иосифа Бродского МБУК «Библиотечная система Коношского района»; обследование здания библиотеки для участия в конкурсе на создание модельных библиотек | Всего, в том числе | 275 000,00 | 275 000,00 |  |  |
| Районный бюджет | 275 000,00 | 275 000,00 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 3 | Организация и проведение в МО «Коношский муниципальный район» выставок ведущих федеральных и региональных музеев | Организация и проведение Коношским районным краеведческим музеем выставок ведущих федеральных и региональных музеев | Всего, в том числе | 159 456,00 | 53152,00 | 53152,00 | 53152,00 |
| Районный бюджет | 159 456,00 | 53152,00 | 53152,00 | 53152,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 4 | Организация и проведение государственных праздников, знаменательных дат и иных значимых мероприятий в соответствие с планом основных мероприятий, утвержденных приказом отдела культуры | Отдел культуры выступит организатором проведения государственных праздников, знаменательных дат и иных значимых мероприятий в соответствие с планом основных мероприятий | Всего, в том числе | 162 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| Районный бюджет | 162 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Участия обучающихся в ДШИ в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения | Детская школа искусств  № 8 определит приоритетные творческие мероприятия международного, всероссийского и регионального значения и профинансирует расходы по участию обучающихся и преподавателей в данных мероприятиях | Всего, в том числе | 191 550,00 | 63 850,00 | 63 850,00 | 63 850,00 |
| Районный бюджет | 160 950,00 | 53 650,00 | 53 650,00 | 53 650,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 30 600,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| 6 | Реализация мероприятий в области культуры | Перечисление субсидий в бюджеты поселений:  -Изготовление проектно-сметной документации на строительство здания клуба в п. Мирный Муниципального бюджетного учреждения культуры Сосновский дом культуры- (2021 год – 358 000,00 руб.)  -Приобретение музыкального оборудования МБУК «Волошский ДК» (2021 год 273 000,00 руб.)  - исполнение обязательств МО «Подюжское», «Тавреньгское», «Вохтомское», реализующими национальный проект «Культура», по благоустройству территорий и приобретению оборудования для культурно-досуговых учреждений (2022 год –  213 060,00 руб.) | Всего, в том числе | 844060,00 | 631 000,00 | 213060,00 |  |
| Районный бюджет | 844060,00 | 631 000,00 | 213060,00 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 7. | Приобретение интерактивного комплекта (интерактивная доска, проектор, ноутбук) для музыкального отделения. | В рамках исполнения обязательств по капитальному ремонту «Детская школа искусств № 8» приобретет интерактивный комплект | Всего, в том числе | 170 000,00 |  | 170 000,00 |  |
| Районный бюджет | 170 000,00 |  | 170 000,00 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 8. | Конкурс проектов, направленных на развитие сферы культуры и искусства в Коношском районе, для социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел культуры организует конкурс проектов среди НКО | Всего, в том числе | 153 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| Районный бюджет | 153 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 9. | Приобретение библиобуса в рамках проекта «Губернаторская библиотека» | МБУК «Библиотечная система Коношского района» приобретет библиобус в рамках проекта «Губернаторская библиотека» | Всего, в том числе | 240 000,00 |  | 240 000,00 |  |
| Районный бюджет | 240 000,00 |  | 240 000,00 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| ИТОГО | | | Всего, в том числе | 3 028 216,00 | 1 128 002,00 | 1 261 637,00 | 638 577,00 |
| Районный бюджет | 2 997 616,00 | 1 117 802,00 | 1 251 437,00 | 628 377,00 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 30 600,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |

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