

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе
«Развитие культуры в Ейском районе»

ПОДПРОГРАММА
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ»

Г. ЕЙСК

Паспорт подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры»

Координатор подпрограммы

Участники подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Перечень целевых
показателей подпрограммы

управление культуры администрации муниципального образования Ейский район

муниципальные учреждения культуры, подведомственные управлению культуры

развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения Ейского района, создание благоприятных условий для приобщения жителей Ейского района к культурным ценностям

повышение качества и доступности муниципальных услуг; создание условий для сохранения традиционной народной культуры;

развитие любительского народного творчества;

сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

укрепление материально - технической базы учреждений культуры

количество проведенных культурно - досуговых мероприятий;

число посетителей культурно - массовых мероприятий;

число участников клубных формирований культурно- досуговых учреждений;

участие в проведенных международных, всероссийских и краевых смотрах, конкурсах, фестивалях самодеятельного художественного творчества;

увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах районных библиотек;

увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек;

количество научно- методических и консультативных мероприятий муниципальных библиотек;

доля отреставрированных предметов в основном музейном фонде;

охват экскурсионным обслуживанием в музейных учреждениях;

увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Муниципальными музеями;
посещаемость муниципальных музейных учреждений;
динамика темпов роста средней заработной платы работников учреждений культуры к предыдущему году, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»
2015 - 2020 годы

Этапы не предусмотрены

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 453748,9 тыс.руб. в том числе

из средств районного бюджета 400494,3 тыс.руб., из них по годам:

2015 год - 55803,7 тыс.руб.
2016 год - 57891,3 тыс.руб.
2017 год - 61149,9 тыс.руб.
2018 год - 66395,3 тыс.руб.
2019 год - 80817,8 тыс.руб.
2020 год - 78436,3 тыс.руб.

из средств бюджетов поселений 40,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год - 0,00 тыс.руб.
2016 год - 0,00 тыс.руб.
2017 год - 0,00 тыс.руб.
2018 год - 20,0 тыс.руб.
2019 год - 20,0 тыс.руб.
2020 год - 0,00 тыс.руб.

из средств краевого бюджета 53093,7 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год - 7139,1 тыс.руб.
2016 год - 6667,4 тыс.руб.
2017 год - 13569,2 тыс.руб.

2018 год -	25718,0 тыс.руб.
2019 год -	0,00 тыс.руб.
2020 год -	0,00 тыс.руб.
из средств федерального бюджета 120,9 тыс.руб., в том числе по годам:	
2015 год -	24,0 тыс.руб.
2016 год -	25,0 тыс.руб.
2017 год -	26,5 тыс.руб.
2018 год -	45,4 тыс.руб.
2019 год -	0,00 тыс.руб.
2020 год -	0,00 тыс.руб.

1. Цели, задачи и целевые показатели, достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры»

1.1.Целями подпрограммы являются:

развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения Ейского района, создание благоприятных условий для приобщения жителей Ейского района к культурным ценностям.

- 1.2. Реализация поставленных целей требует решения следующих задач:**
- повышение качества и доступности муниципальных услуг;
 - создание условий для сохранения традиционной народной культуры;
 - развитие любительского народного творчества;
 - сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
 - укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Целевые показатели подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Статус	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма №1 «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры»								
1.1	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий	ед.	«1»	330	340	350	360	360	360
1.2	Число посетителей культурно-массовых мероприятий	тыс чел.	«1»	105,4	113,8	122,3	130,7	130,7	130,7
1.3	Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений	%	«1»	0,2	0,4	2,1	2,2	2,2	2,2
1.4	Участие в международных, всероссийских и краевых смотрах, конкурсах, фестивалях самодеятельного художественного творчества	ед.	«1»	36	38	40	4	4	4
1.5	Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах районных библиотек	%	«1»	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4	2,4
1.6	Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве муниципальных библиотек	%	«1»	7	8	9	10	10	10
1.7	Количество научно – методических и консультативных мероприятий муниципальных библиотек	ед.	«1»	155	157	159	161	161	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	Доля отстававрированных предметов в основном музейном фонде	%	«1»	0,45	0,5	0,55	0,6	0,6	0,6
1.9	Охват экскурсионным обслуживанием в музейных учреждениях	%	«1»	27,0	27,3	27,8	28	28	28
1.10	Посещаемость муниципальных музейных учреждений	тыс. чел.	«1»	10,8	10,9	11,1	13,0	13,0	13,0
1.11	Увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями	%	«1»	12	16	20	24	24	24
1.12	Динамика темпов роста средней заработной платы работников учреждений культуры к предыдущему году, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	%	«1»	109,4	103,1	118,7	120,7	106,1	106,5

2. Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п	Наименование мероприятия	Ста тус	Годы реализа ции	Объём финансирования, тыс.рублей					Непосредст венный результат реализации мероприя тия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
				Всего	В разрезе источников финансирования					
					Федераль ный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Внебюд жетные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цель 1	Развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения Ейского района, создание благоприятных условий для приобщения жителей Ейского района к культурным ценностям								
1.1.	Задача 1.1	Повышение качества и доступности муниципальных услуг; создание условий для сохранения традиционной народной культуры; развитие любительского народного творчества; сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; укрепление материально-технической базы учреждений культуры								
1.1.1	Мероприятие № 1 Финансовое обеспече ние деятельности муниципальных бюджетных учрежде ний культуры (предоставление субсидий на выполне ние муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, работ): Финансовое обеспече ние выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг		2015	22907,8	0	0	22907,8	0	повышение качества и расширение спектра муниципаль ных услуг X	управление культуры
			2016	20580,7	0	0	20580,7	0		
			2017	18693,7	0	0	18693,7	0		
			2018	18206,0	0	0	18206,0	0		
			2019	38292,4	0	0	38292,4	0		
			2020	38092,4	0	0	38092,4	0		
			Всего	156773,0	0	0	156773,0	0		
			2015	20130,1	0	0	20130,1	0		
2016	18151,7	0	0	18151,7	0					
2017	16251,1	0	0	16251,1	0					
2018	15731,3	0	0	15731,3	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	(работ) РМУК «МКДЦ»; Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) МБУ «Районный музей»		2019	33584,2	0	0	33584,2	0		управление культуры	
			2020	33502,2	0	0	33502,2	0			
			Всего	137350,6	0	0	137350,6	0			
			2015	2777,7	0	0	2777,7	0			
			2016	2429,0	0	0	2429,0	0	х		
			2017	2442,6	0	0	2442,6	0			
			2018	2474,7	0	0	2474,7	0			
			2019	4708,2	0	0	4708,2	0			
			2020	4590,2	0	0	4590,2	0			
			Всего	19422,4	0	0	19422,4	0	х		
1.1.2	Мероприятие №2 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работников муниципальных учреждений культуры, проживающих и работающих в сельской местности		2015	8,0	0	0	8,0	0	сохранение и пополнение кадрового потенциала учреждений культуры	управление культуры	
			2016	8,0	0	0	8,0	0			
			2017	16,8	0	0	16,8	0			
			2018	21,6	0	0	21,6	0			
			2019	22,5	0	0	22,5	0			
			2020	22,5	0	0	22,5	0			
			Всего	99,4	0	0	99,4	0			х
1.1.3	Мероприятие №3 Проведение районных мероприятий, фестивалей и конкурсов:		2015	5390,0	0	0	5390,0	0	сохранение традиционной культуры, развитие	управление культуры	
			2016	4350,0	0	0	4350,0	0			
			2017	4582,8	0	300,0	4282,8	0			
			2018	7289,0	0	600,0	6689,0	0			
			2019	3020,0	0	0	3020,0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			2020	1000,0	0	0	1000,0	0	и реализация культурного и духовного потенциала населения Ейского района			
В том числе , подготовка и проведение VI кинофестиваля «Провинциальная Россия»			Всего	25631,8	0	900,0	24731,8	0	x			
			2015	0	0	0	0	0				
			2016	0	0	0	0	0				
			2017	0	0	0	0	0				
			2018	1518,5	0	600,0	918,5	0				
			2019	0	0	0	0	0				
			2020	0	0	0	0	0				
			Всего	1518,5	0	600,0	918,5	0				
			2015	25596,2	24,0	0	25572,2	0				
			2016	23916,2	25,0	0	23891,2	0				
			2017	27532,3	26,5	16,9	27488,9	0				
			2018	28211,1	0	0	28211,1	0				
			2019	39502,9	0	0	39502,9	0				
2020	39321,4	0	0	39321,4	0							
1.1.4	Мероприятие №4 Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений		Всего	184080,1	75,5	16,9	183987,7	0	Создание условий для сохранения и приумно жения культурных ценностей и традиций	управление культуры		
			2015	2909,6	0	0	2909,6	0				
			2016	2759,1	0	0	2759,1	0				
			2017	2599,4	0	0	2599,4	0				
			2018	3035,1	0	0	3035,1	0				
			2019	2964,8	0	0	2964,8	0				
			2020	2957,4	0	0	2957,4	0				
			Обеспечение функций управления культуры администрации муниципального образования Ейский район:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обеспечение деятельности МКУ «Библиотечная система» ;	Обеспечение деятельности МКУ «Бухгалтерия культуры»		Всего	17225,4	0	0	17225,4	0	охват библиотечным обслуживанием населения.		
			2015	16164,0	24,0	0	16140,0	0			
			2016	14389,8	25,0	0	14364,8	0			
			2017	13211,9	26,5	16,9	13168,5	0			
			2018	14145,8	0	0	14145,8	0			
			2019	27661,9	0	0	27661,9	0			
			2020	27540,6	0	0	27540,6	0			
			Всего	113114,0	75,5	16,9	113021,6	0			организация и ведение бухгалтерского учета и своевременная сдача отчетности.
			2015	6522,6	0	0	6522,6	0			
			2016	6767,3	0	0	6767,3	0			
			2017	11721,0	0	0	11721,0	0			
			2018	11030,2	0	0	11030,2	0			
			2019	8876,2	0	0	8876,2	0			
			2020	8823,4	0	0	8823,4	0			
			Всего	53740,7	0	0	53740,7	0			x
2015	0	0	0	0	0						
2016	0	0	0	0	0						
2017	0	0	0	0	0						
2018	68,0	45,4	14,4	8,2	0						
2019	0	0	0	0	0						
2020	0	0	0	0	0						
1.1.5	Мероприятие №5 Предоставление субсидий на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов межпоселенческих									управление культуры	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	библиотек основного мероприятия №2 «Культура Кубани» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры»; Предоставление субсидий на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной собственности, к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки мероприятия № 2 «Культура Кубани» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры»;									
		Всего	68,0	45,4	14,4	8,2	0		x	
		2015	0	0	0	0	0	0		
	- Предоставление субсидий на органы	2016	0	0	0	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	защито библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов межпоселенческих библиотек;		2017	0	0	0	0	0		
			2018	36,5	24,4	7,7	4,4	0		
			2019	0	0	0	0	0		
			2020	0	0	0	0	0		
			Всего	36,5	24,4	7,7	4,4	0	x	
	- Предоставление субсидий на проведение мероприятий по подкючению общедоступных библиотек, находы щихся в муниципальной собственности, к сети «Интернет» и развития системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки		2015	0	0	0	0	0		
			2016	0	0	0	0	0		
			2017	0	0	0	0	0		
			2018	31,5	21,0	6,7	3,8	0		
			2019	0	0	0	0	0		
			2020	0	0	0	0	0		
			Всего	31,5	21,0	6,7	3,8	0	x	
1.1.6	Мероприятие №6 Обеспечение развития учреждений культуры – укрепление материально - технической базы:		2015	1550,0	0	0	1550,0	0	развитие и укрепление	управление культуры
			2016	3494,0	0	0	3494,0	0	материаль	
			2017	0	0	0	0	0	но-техничес	
			2018	5281,6	0	0	5281,6	0	кой базы учреждений культуры.	
			2019	0	0	0	0	0		
			2020	0	0	0	0	0		
			Всего	10325,6	0	0	10325,6	0	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Приобретение движимого имущества РМУК «МКДЦ», управления культуры		2015	1350,0	0	0	1350,0	0	х	управление культуры
			2016	794,0	0	0	794,0	0		
			2017	0	0	0	0	0		
			2018	4821,5	0	0	4821,5	0		
			2019	0	0	0	0	0		
			2020	0	0	0	0	0		
			Всего	6965,5	0	0	6965,5	0		
			2015	200,0	0	0	200,0	0		
			2016	0	0	0	0	0		
			2017	0	0	0	0	0		
			2018	460,1	0	0	460,1	0		
			2019	0	0	0	0	0		
			2020	0	0	0	0	0		
			Всего	660,1	0	0	660,1	0		
			2015	0	0	0	0	0		
			2016	2700,0	0	0	2700,0	0		
			2017	0	0	0	0	0		
			2018	0	0	0	0	0		
			2019	0	0	0	0	0		
			2020	0	0	0	0	0		
			Всего	2700,0	0	0	2700,0	0	х	
1.1.7	- Ремонтно-реставра ционные работы здания памятника архитектуры федера льного значения «Об шественное собрание вторая половина 19 века» по адресу : ул. Победы,105(здание Дом Офицеров)		2015	7514,8	0	7139,1	375,7	0	повышение уровня сред ней заработ ной платы работников учреждений	управление культуры
			2016	12234,8	0	6667,4	5567,4	0		
			2017	23920,0	0	13252,3	10667,7	0		
			2018	33101,4	0	25103,6	7997,8	0		
			2019	0	0	0	0	0		
			Всего	2700,0	0	0	2700,0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	района по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю.		2020	0	0	0	0	0	культуры и сохранение кадрового потенциала	
			Всего	76771,0	0	52162,4	24608,6	0	x	
Итого по подпрограмме			2015	62966,8	24,0	7139,1	55803,7	0	x	
			2016	64583,7	25,0	6667,4	57891,3	0		
			2017	74745,6	26,5	13569,2	61149,9	0		
			2018	92178,7	45,4	25718,0	66415,3	0		
			2019	80837,8	0	0	80837,8	0		
			2020	78436,3	0	0	78436,3	0		
			Всего	453748,9	120,9	53093,7	400534,3	0		

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры»

Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры», привлечены из средств местного, краевого и федерального бюджетов. Финансирование расходов из средств районного бюджета предоставляется согласно выделенным средствам сводной бюджетной росписи по решению Совета муниципального образования Ейский район. Краевые и федеральные средства предоставляются по государственной программе Краснодарского края «Развитие культуры», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 октября 2015 года № 986 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры».

Годы реализации	всего	Объём финансирования, тыс. руб.			
		В разрезе источников финансирования			Внебюджетные фонды
		Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	
1	2	3	4	5	
Подпрограмма №1 «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры»					
2015 год	62966,8	24,0	7139,1	55803,7	0
2016 год	64583,7	25,0	6667,4	57891,3	0
2017 год	74745,6	26,5	13569,2	61149,9	0
2018 год	92178,7	45,4	25718,0	66415,3	0
2019 год	80837,8	0	0	80837,8	0
2020 год	78436,3	0	0	78436,3	0
Всего по подпрограмме	453748,9	120,9	53093,7	400534,3	0

4.Механизм реализации подпрограммы

4.1.Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор – управление культуры администрации муниципального образования Ейский район, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
обеспечивает реализацию деятельности участников подпрограммы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в подпрограмму;
несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы;
разрабатывает формы отчетности для участников подпрограммы, необходимые для осуществления контроля за выполнением подпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;
проводит мониторинг реализации подпрограммы и анализ отчетности, предоставляемой участниками подпрограммы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

4.2. При реализации мероприятий муниципальной подпрограммы координатор муниципальной подпрограммы, участник муниципальной подпрограммы, могут выступать муниципальными заказчиками и (или) главным распорядителем бюджетных средств.

Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

4.3. Координатор муниципальной программы, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий из местного бюджета;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Начальник управления культуры



В.Г. Путиев