



АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2022 № 582
р.п.Панино

О внесении изменений в постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 15.10.2019 №413 «Об утверждении муниципальной программы Панинского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма» (в редакции постановления администрации Панинского муниципального района от 30.12.2021 №494)

В целях повышения эффективности работы с муниципальными программами Панинского муниципального района Воронежской области, администрация Панинского муниципального района Воронежской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 15.10.2019 № 413 «Об утверждении муниципальной программы Панинского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма» (в редакции

постановления администрации Панинского муниципального района от 30.12.2021 №494) следующие изменения:

- утвердить прилагаемую муниципальную программу Панинского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 30.12.2021 № 494 «О внесении изменений в постановление администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 15.10.2019 № 413 «Об утверждении муниципальной программы Панинского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании Панинского муниципального района Воронежской области «Панинский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области Солнцева В.В.

Глава
Панинского муниципального района

Н.В. Щеглов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Панинского муниципального района
Воронежской области
от _____ № _____

**Муниципальная программа
Панинского муниципального района Воронежской области
«Развитие культуры и туризма»**

**ПАСПОРТ
муниципальной программы
Панинского муниципального района Воронежской области
«Развитие культуры и туризма»
(в новой редакции)**

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района Воронежской области
Соисполнители муниципальной программы	Отдел по капитальному строительству, газификации, ЖКХ, архитектуры и градостроительству.
Участники муниципальной программы	Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района; Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств р.п. Панино»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий дом культуры и досуга»; Муниципальное казенное учреждение культуры «Панинская межпоселенческая центральная библиотека»; Муниципальное учреждение культуры «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры».
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия	<u>Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»</u> Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «ДШИ р.п.Панино». Основное мероприятие 2. Модернизация материально-технической базы, техническое оснащение учреждения. Основное мероприятие 3. Художественно-эстетическое воспитание учащихся через организацию и проведение конкурсов, смотров, фестивалей, посещение и участие в творческих мероприятиях. Основное мероприятие 4. Повышение квалификации преподавателей. <u>Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности и</u>

	<p><u>народного творчества».</u></p> <p>Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МБУК «МДКиД»</p> <p>Основное мероприятие 2. Модернизация материально-технической базы, техническое оснащение учреждения.</p> <p>Основное мероприятие 3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, смотров, конкурсов, фестивалей, творческих отчетов самодеятельного народного творчества. организация кино и видеообслуживания населения.</p> <p>Основное мероприятие 4. Повышение квалификации работников.</p> <p>Основное мероприятие 5. Финансовое обеспечение деятельности филиала МБУК «МДКиД» - КДЦ «Кинотеатр «Восток»»; организация кино и видеообслуживания населения.</p> <p>Основное мероприятие 6. Мероприятия по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел.</p> <p>Основное мероприятие 7. Капитальные и текущие ремонты учреждений.</p> <p>Основное мероприятие 8. Финансовое обеспечение деятельности МБУК «МДКиД» в части передачи полномочий сельских поселений в сфере культуры.</p> <p><u>Подпрограмма 3. « Развитие и модернизация библиотечного дела»</u></p> <p>Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МКУК «МПЦБ»</p> <p>Основное мероприятие 2. Комплектование книжных фондов библиотек.</p> <p>Основное мероприятие 3. Развитие и модернизация библиотечного дела. внедрение новых технологий и форм деятельности.</p> <p>Основное мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий.</p> <p>Основное мероприятие 5. Развитие и финансовое обеспечение деятельности музейного дела.</p> <p>Основное мероприятие 6.Повышение квалификации работников библиотек.</p> <p><u>Подпрограмма 4 «Обеспечение учета и отчетности в муниципальных учреждениях культуры</u></p> <p>Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦБУК» и выполнение других обязательств органов местного самоуправления.</p> <p><u>Подпрограмма 5. «Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела культуры и архивного дела администрации муниципального района»</u></p> <p>Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры и архивного дела администрации муниципального района и выполнение других обязательств органов местного самоуправления.</p> <p><u>«Подпрограмма 6. «Развитие туризма»</u></p> <p>Основное мероприятие 1. Содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Панинского муниципального района.</p>
Цель муниципальной программы	<p>Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию.</p> <p>Обеспечить доступ населения Панинского муниципального района к</p>

	<p>ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры. Формирование культурно-образовательной среды, отвечающей современным требованиям. Создать условия для развития библиотечного и музейного дела. Совершенствование информационного обеспечения мероприятий направленных на создание условий для развития туризма.</p>
Задачи муниципальной программы	<p>Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан района.</p> <p>Задача 2. Повышение конкурентоспособности Панинского муниципального района как зоны активно - познавательного туризма.</p> <p>Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры.</p>
Целевые индикаторы и показатели	<p>Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя. Число посещений культурных мероприятий в расчете на жителя. Число посещений культурных мероприятий, проводимых в рамках Пушкинской карта, в расчете на 100 жителей в возрасте от 14 до 22 лет</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в %. 2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий в %; 3. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных библиотек Панинского муниципального района в %; 3.1. Увеличение доли массовых библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Панинского муниципального района в %; 4. Исполнение расходных обязательств местного бюджета. 5. Соблюдение установленных законодательством требований. 6. Увеличение объема туристического потока
Этапы сроки реализации муниципальной программы	2020-2025годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)	<p>Объем финансового обеспечения программы – 293652,1 тыс. рублей, в том числе: Федеральный бюджет- 25972,6 тыс. рублей; Областной бюджет- 14314,4 тыс. рублей; Бюджет муниципального района 253365,1тыс. рублей; Внебюджетные фонды –0 тысяч рублей.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	<p>Конечным результатом реализации муниципальной программы является создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, создание единого культурного пространства и сохранения культурного наследия, развитие культурного и духовного потенциала населения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни</p>

<p>программы</p>	<p>и доступ к культурным ценностям.Формирование системы продвижения туристского продукта, повышение качества и доступности туристских услуг, создание благоприятных условий для развития туризма.</p> <p>Выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств;</p> <p>Формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства. Конечным результатом реализации муниципальной программы является создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.</p> <p>Повышение качества жизни населения района, создание условий для его творческой самореализации;</p> <p>Развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста его качества и доступности для населения;</p> <p>Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих в районе, развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения; вовлечение населения района в создание и продвижение культурного продукта;</p> <p>Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых работников;</p> <p>Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, реализация мероприятий по обеспечению безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры, охраны труда работников муниципальных учреждений;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Совершенствование культуры проведения культурно-массовых мероприятий. - Высокий уровень качества и доступности услуг библиотек; <ul style="list-style-type: none"> - Улучшение и высокий уровень сохранности, укомплектованности и эффективности использования библиотечных фондов; - Увеличение доли муниципальных учреждений культуры имеющих доступ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; - Укрепление материально-технической базы библиотек. <p>Повышение объема и качества государственных услуг (работ) в сфере культуры, формирование положительного имиджа сферы культуры, оптимизация расходов и экономия бюджетных средств.</p> <p>Формирование системы организации туристической сферы за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организации отдыха туристов и местных жителей; - увеличения потока туристов - улучшения качества информационного обеспечения объектов сферы туризма; <p>Укрепление имиджа Панинского муниципального района как территории благоприятной для развития сферы туризма.</p>
------------------	--

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы

Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию традиционной народной культуры, библиотечного дела, развитию дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Сеть муниципальных учреждений культуры составляет 38 учреждение, из них: библиотеки – 19, клубные учреждения – 16, Многофункциональный передвижной культурный центр (Автоклуб) «МФПКЦ» - 1, КДЦ «Кинотеатр «Восток»» -1, ДШИ – 1.

В целях развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности работают 16 учреждений культурно-досугового типа, 109 клубных формирований с числом участников 1049 человек. 3 коллектива художественного творчества удостоены званий «народный». Число культурно-массовых мероприятий в течение года составляет более 1900, число зрителей более 100 000 человек в год.

Библиотечный фонд 19 библиотек составляет 169782 книги. Библиотечным обслуживанием в Панинском районе охвачено 9821 человек, число посещений общедоступных библиотек составляет 155690 человек, пользователям библиотек выдается 193421 книг. В р.п.Панино функционирует Детская школа искусств с общим контингентом 285 учащихся. В детской школе искусств действует 5 отделений: народное, фортепианное, эстрадное, хореографическое, художественное

В учреждениях культуры количество компьютеров всего – 46, имеющих выход в Интернет – 17 (МДКиД, ПМЦБ, ДШИ), телефонизировано – 7, имеющих автоматическую пожарную сигнализацию – 18. Газифицировано – 11 учреждений культуры.

Тем не менее, сегодня в сфере культуры и искусства существует ряд проблем.

Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям, что отрицательно сказалось на состоянии материально-технической базы учреждений культуры. В учреждениях культуры ощущается недостаток средств на комплектование библиотечных фондов, на замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение современной организационной техники и специализированного технического оборудования, специальных сценических средств, сценической одежды и костюмов для осуществления новых постановок. Крайне неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-технической оснащенности большинства учреждений культуры, находящихся на балансе поселений.

Кроме того, отсутствие сбалансированного подхода в сфере культуры негативно сказывается на обеспечении конституционных прав граждан, а именно недостаточное удовлетворение потребностей населения в качественных и разнообразных услугах культуры:

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры. Реализация такого подхода предполагает:

качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;

активное внедрение и использование в учреждениях культуры современных информационных технологий, создание электронных продуктов культуры, повышение эффективности управления отраслью культуры.

Также в рамках муниципальной программы предусматривается реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, увеличению объема платных услуг в сфере культуры.

Учреждения культуры и искусства своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию. Однако современное состояние учреждений характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций. Почти все учреждения культуры и искусства размещаются в приспособленных зданиях.

Процент износа большинства зданий муниципальных учреждений культуры составляет более 50 процентов. В настоящее время все здания, построенные в конце 60-х – начале 70-х годов, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и социокультурным потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.

Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов культуры требует значительных капитальных вложений, а в ряде случаев необходимо выделение средств на реконструкцию и строительство новых зданий.

Также необходима целевая ориентация бюджетных расходов с целью обеспечения безопасности в учреждениях культуры.

Реализация основных мероприятий в части по улучшению материально-технической базы учреждений культуры за весь период ее действия:

обеспечит сохранность зданий учреждений культуры;

создаст безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры; обеспечит пожарную безопасность зданий учреждений культуры;

улучшит техническое состояние зданий учреждений культуры.

Решение задачи по укреплению и модернизации материально-технической базы позволит муниципальным учреждениям культуры выйти на соответственный уровень качества предоставляемых населению Панинского муниципального района массовых общественно-значимых муниципальных услуг.

1.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Программа «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа) направлена на оптимизацию деятельности муниципальных учреждений культуры, усиление роли культуры в социально-экономической и духовной жизни района. Программа определяет выбор стратегии развития, формирует идеи, организационные положения и структуру управленческой и содержательной деятельности на 2020 – 2025 гг. и учитывает возрастающие потребности современных потребителей услуг организаций культуры, является неотъемлемой частью социально-экономической политики района.

Целью реализации подпрограммы является создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития культуры и искусства, создание единого культурного пространства, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан района;

Повышение конкурентоспособности Панинского муниципального района как зоны активно - познавательного туризма.

Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Панинского муниципального района определены на основе: государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма» (далее – государственная программа), Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года, утверждённой Законом Воронежской области от 20.12.2018 № 168-ОЗ, Стратегии социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года, утвержденной решением Совета народных депутатов Панинского муниципального района от 28.12.2018г. № 165.

Согласно Стратегии основными приоритетами муниципальной политики в сфере культуры является:

1. Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя.

2. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и карточках общедоступных библиотек Панинского муниципального района;

3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

4. Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий;

5. Увеличение доли массовых библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Панинского муниципального района;

6. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.

В целях реализации системного стратегического подхода к муниципальному управлению Стратегией социально - экономического развития Панинского муниципального района на период до 2035 года определены основные направления развития района:

Программа направлена на культурное и духовное воспитание, обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения, создание благоприятных условий для творчества и самореализации специалистов в сфере культуры, внедрения новых информационных технологий.

Основные задачи Программы:

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения произведений культуры и искусства;

- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);

- системы подготовки кадров и их социального обеспечения;

- развитие инфраструктуры культуры и искусства в муниципальных учреждениях Панинского района;

- сохранение исторического и культурного наследия на территории Панинского района;

- обеспечение сохранности и всеобщей доступности информационных ресурсов библиотечных фондов Панинского района.

1.3 Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.

Главной целью Программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского

общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию.

Формулировка цели определяется приоритетами государственной политики, ключевыми проблемами и современными тенденциями в рассматриваемых сферах.

Достижение данной цели предполагается посредством решения трех взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов власти в сферах культуры и туризма.

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия Панинского муниципального района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан района;

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам. Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм «Развитие культуры и туризма», подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела» включающих:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в которых будут задействованы: библиотеки, музеи, учреждения культурно-досугового типа и др.;

осуществление мер муниципальной поддержки кинематографии, художественных коллективов, творческих инициатив населения, дарований, работников сферы культуры и организаций культуры;

проведение крупных мероприятий, посвященных значимым культурным событиям, а также мероприятий по развитию сотрудничества в сфере культуры;

Задача 2. Повышение конкурентоспособности Панинского муниципального района как зоны активно-познавательного туризма.

Данная задача направлена на формирование имиджевой привлекательности Панинского муниципального района, как зоны рекреации и активно-познавательного туризма, а также реализацию прав граждан, связанных с удовлетворением духовных потребностей, приобщением к культурно-историческим ценностям, удовлетворением потребностей в укреплении здоровья, активном и полноценном отдыхе, на укрепление взаимопонимания, гражданского согласия, утверждение общечеловеческих ценностей.

Для решения указанной задачи предусмотрено выполнение Подпрограммы «Развитие туризма», которой предусматриваются:

- формирование системы организации туристической сферы, обеспечивающей эффективное решение проблем организации отдыха туристов и местных жителей;
- создание благоприятных условий для увеличения туристического потока;
- укрепление имиджа Панинского муниципального района как территории, благоприятной для развития туризма.

Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры.

Данная задача выполняется в рамках подпрограммы «Обеспечение учета и отчетности в муниципальных учреждениях» и включает формирование политических, нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры и туризма на период до 2025 года.

Для решения задачи планируется:

- выполнение муниципальных функций по выработке и реализации муниципальной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сферах культуры и туризма;
- реализация мер по развитию информатизации отрасли;
- поддержка приоритетных инновационных проектов;
- управление реализацией и изменениями Программы.

Решение указанных задач и достижение главной цели Программы позволит к 2025 году достигнуть следующих основных результатов:

- укрепление единого культурного пространства Панинского муниципального района;

- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий;
- повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;
- достижение необходимого уровня эффективности нормативно-правового регулирования сфер культуры и туризма;
- выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граждан области;
- разработка и реализация комплекса мероприятий развития культуры в городских и сельских поселениях;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма;
- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;
- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы отрасли, развития самостоятельного художественного творчества;
- стимулирование потребления культурных благ;
- обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;
- значительное увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;
- укрепление имиджа Панинского муниципального района как муниципального образования с высоким уровнем культуры..

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать показатели, характеризующие общее развитие отрасли культуры. Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2025 года.

С учетом специфики сфер культуры достижение цели Программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):

1. «Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных (публичных) библиотек Панинского муниципального района.

Увеличение данного индикатора показывает эффективность и качество оказываемых услуг, а именно: обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек, каталогов, сайтов и др.). Электронный библиотечный каталог (ЭБК) — совокупность программных и аппаратных средств по обеспечению деятельности библиотеки по заказу, каталогизации, поиску, выдаче книг.

2. «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий».

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий является одним из целевых ориентиров развития сферы культуры, установленных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. Данный индикатор отражает востребованность у населения муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.

3. «Увеличение доли массовых библиотек, подключенных к сети «Интернет»

Показатель демонстрирует повышение уровня информатизации отрасли. Подключение

к сети Интернет дает возможность доступа к любой информации в мире.

4. «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей». Показатель демонстрирует успешность создания условий для вовлечения детей в культурную деятельность.

5. «Доля, муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций».

Показатель, характеризующий качество инфраструктуры (материально-технической базы) обучения, а также реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов к условиям обучения.

6.«Охват детей и молодежи 6-18 лет образовательными программами ДШИ».

Показатель отражает создание условий для повышения качества и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения; обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию; расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования для увеличения охвата детей в возрасте от 6 до 18 лет.

7.«Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий».

Выполнения показателя предполагает решение следующих задач: - создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей личности; - повышение роли института семьи посредством развития семейного творчества; - воспитание подрастающего поколения через приобщение к национальным культурным ценностям.

8.«Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя».

С помощью этого показателя можно увидеть увеличение или снижение расходов на культуру из бюджета муниципального образования.

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

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам на основе данных государственного статистического наблюдения.

При определении плановых значений показателей (индикаторов) Программы использовались:

параметры стратегических документов (Стратегия социально-экономического развития Панинского муниципального района на период до 2035 года) и нормативных правовых актов (указы Президента Российской Федерации, распоряжения и постановления губернатора Воронежской области), касающиеся развития сфер культуры; данные государственной статистики.

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

повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений и организаций отраслей культуры;

роста качества и эффективности муниципального управления в сферах культуры;

повышения мотивации работников культуры;

внедрения современных информационных и инновационных технологий в сферах культуры;

увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования рассматриваемой сферы.

В плановый период до 2025 года на достижение значений представленных индикаторов

цели и задач Программы могут влиять внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в разделе 5.

1.4. Конечные результаты муниципальной программы:

Создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, создание единого культурного пространства и сохранение культурного наследия, развитие культурного и духовного потенциала населения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям. Формирование системы продвижения туристского продукта, повышение качества и доступности туристских услуг, создание благоприятных условий для развития туризма;

Выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств;

Повышение качества жизни населения района в сфере культуры, создание условий для его творческой самореализации;

Развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста его качества и доступности для населения;

Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих в районе, развития самодетельного художественного творчества и досуга населения; вовлечение населения района в создание и продвижение культурного продукта;

Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых работников;

Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, реализация мероприятий по обеспечению безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры, охраны труда работников муниципальных учреждений;

Совершенствование культуры проведения культурно-массовых мероприятий;

Высокий уровень качества и доступности услуг библиотек;

Улучшение укомплектованности, высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;

Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, имеющих доступ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

Укрепление материально-технической базы библиотек.

Повышение объема и качества государственных услуг (работ) в сфере культуры и формирование положительного имиджа сферы культуры, оптимизация расходов и экономия бюджетных средств.

Формирование системы организации туристической сферы, обеспечивающей эффективное решения проблем организации отдыха туристов и местных жителей;

Укрепление имиджа Панинского муниципального района, как территории благоприятной для развития сферы туризма.

В результате реализации муниципальной программы к 2025 г. будут достигнуты следующие результаты:

1. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных библиотек Панинского муниципального района.
2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
3. Увеличение доли массовых библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Панинского муниципального района..
4. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.
5. Охват детей и молодежи 6-18 лет образовательными программами ДШИ.

6. Доля, муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций.
7. Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий;
8. Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя.

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

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения. Значения показателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм и ведомственных целевых программ приведены в Таблице 3.

1.5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2020-2025 годы. Разделения реализации муниципальной программы на этапы не предусматривается.

2. Обоснование выделения подпрограмм и общая характеристика основных мероприятий.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация шести подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры».
Подпрограмма 2. «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества».
Подпрограмма 3. «Развитие и модернизация библиотечного дела».
Подпрограмма 4. «Обеспечение учета и отчетности в муниципальных учреждениях культуры».
Подпрограмма 5. «Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела культуры и архивного дела администрации муниципального района».
Подпрограмма 6. «Развитие туризма»

Выделение подпрограмм в составе муниципальной программы обусловлено, исходя из необходимости достижения ее цели и задач.

На решение задачи 1. «Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Панинского района» направлены мероприятия, выделенные в структуре подпрограммы 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры», подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» и подпрограммы 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела».

Для решения задачи 2. «Реализация государственной и региональной кадровой политики в области художественного образования» предусматривается реализация подпрограммы 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры».

На решение задачи 3. «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» направлена подпрограмма 4 «Обеспечение учета и отчетности в муниципальных учреждениях культуры» и подпрограмма 5 «Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела культуры и архивного дела администрации муниципального района».

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» направлена на развитие образовательного учреждения дополнительного образования детей, для удовлетворения потребности населения Панинского муниципального района в соответствующих образовательных услугах.

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» охватывает такие направления реализации Программы, как сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов, организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий, развитие кинематографии, создание условий для доступа к произведениям кинематографии.

В подпрограмме «Развитие и модернизация библиотечного дела» отражены мероприятия, направленные на решение задач по повышению доступности и качества библиотечных услуг.

Подпрограмма «Обеспечение учета и отчетности в муниципальных учреждениях культуры» отражает обеспечение эффективного управления финансами в сфере культуры и организации выполнения мероприятий Программы;

В подпрограмме «Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела культуры и архивного дела администрации муниципального района» отражены мероприятия, направленные на решение задач по обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере культуры.

Подпрограмма «Развитие туризма» направлена на создание условий для развития туристической привлекательности района, разработку и реализацию рекламно-информационного обеспечения туристской сферы, развитие межмуниципального и межрегионального сотрудничества в области туризма, развитие событийного туризма, поддержку развития предпринимательства в сфере туризма.

Ответственным исполнителем подпрограмм является отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района Воронежской области.

Характеристика основных мероприятий

В рамках муниципальной программы предполагается реализация двадцати трех основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм «Развитие дополнительного образования в сфере культуры», «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества», «Развитие и модернизация библиотечного дела», «Обеспечение учета и отчетности в муниципальных учреждениях культуры», «Содержание и обеспечение аппарата отдела культуры и архивного дела администрации муниципального района», «Развитие культуры и туризма».

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» включает следующие основные мероприятия:

1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «ДШИ р.п.Панино».
2. Модернизация материально-технической базы, техническое оснащение учреждения.
3. Художественно-эстетическое воспитание учащихся через организацию и проведение конкурсов, смотров, фестивалей, посещение и участие творческих мероприятиях.
4. Повышение квалификации преподавателей.

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» включает в себя основные мероприятия:

1. Финансовое обеспечение деятельности МБУК «МДКиД».
2. Модернизация материально-технической базы, техническое оснащение учреждения.
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, смотров, конкурсов, фестивалей, творческих отчетов самодеятельного народного творчества, организация кино и видеообслуживания населения.
4. Повышение квалификации работников.
5. Финансовое обеспечение деятельности филиала МБУК «МДКиД» - КДЦ «Кинотеатр «Восток»».
6. Мероприятия по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел.
7. Капитальные и текущие ремонты зданий филиалов МБУК «МДКиД»
8. Финансовое обеспечение деятельности МБУК «МДКиД» в части передачи полномочий сельских поселений в сфере культуры.

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела» включает в себя следующие основные мероприятия:

1. Финансовое обеспечение деятельности МКУК «ПМЦБ»;

2. Комплектование книжных фондов библиотек;
3. Развитие и модернизация библиотечного дела, внедрение новых технологий и форм деятельности;
4. Организация и проведение мероприятий.
5. Развитие и финансовое обеспечение деятельности музейного дела.
6. Повышение квалификации работников библиотек.

В подпрограмму «Обеспечение отчета и отчетности в муниципальных учреждениях культуры» входят основные мероприятия:

1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ Панинская «ЦБУК» и выполнение других обязательств органов местного самоуправления.

В Подпрограмму «Развитие туризма» включены следующие мероприятия:

1. Содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Панинского муниципального района.

Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации Программы.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы предусмотрено за счет средств федерального, областного и местных бюджетов и средства из внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных источников на реализацию муниципальной Программы представлены в Приложении № 1.

Сведения о расходах бюджета района на реализацию программы с разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в Приложении № 2 к муниципальной Программе.

4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации Программы

Программа не предполагает участие в реализации ее основных мероприятий общественных, научных и иных организаций, юридических и физических лиц.

5. Анализ рисков реализации муниципальной Программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной Программы

К рискам реализации муниципальной Программы следует отнести:

- институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений программы;
- финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий программы в неполном объеме;
- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Панинского муниципального района с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной Программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий программы. Поскольку в рамках реализации программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В случае неполного финансирования программы финансирование ряда мероприятий будет секвестировано.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

Оценка эффективности реализации программы проводится согласно нормативному правовому акту администрации Панинского муниципального района Воронежской области,

регламентирующему оценку эффективности реализации муниципальной программы, на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в Приложении № 3 к муниципальной программе, по формуле:

$$C_d = Z_f / Z_n * 100\%, \text{ где:}$$

C_d – уровень достижения целевых показателей (индикаторов);

Z_f – фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы;

Z_n – плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

По формуле $C_d = Z_n / Z_f * 100\%$

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и её подпрограмм, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, по формуле:

$$Y_f = \Phi_f / \Phi_n * 100\%,$$

где:

Y_f – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы;

Φ_f – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Φ_n – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (C_d) составил более 95%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Y_f) составил не менее 90%.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (C_d) составил от 70% до 95%;

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (Y_f) составил не менее 80%.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) в разрезе основных мероприятий (C_d) составил от 50% до 70%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий (Y_f) составил не менее 70%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Подпрограмма 1. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» муниципальной программы Панинского муниципального района «Развитие культуры и туризма»

Исполнители подпрограммы	МКУ ДО «Детская школа искусств р.п.Панино»
Участники муниципальной подпрограммы	Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района; МКУДО «ДШИ р.п. Панино».
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы	Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «ДШИ р.п.Панино». Основное мероприятие 2. Модернизация материально-технической базы, техническое оснащение учреждения. Основное мероприятие 3. Художественно-эстетическое воспитание учащихся через организацию и проведение конкурсов, смотров, фестивалей, посещение и участие в творческих мероприятиях. Основное мероприятие 4. Повышение квалификации преподавателей.
Цель подпрограммы	- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные предпрофессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства; - подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства
Задачи подпрограммы	Сохранение и развитие образовательного учреждения дополнительного образования . Обеспечение условий для выявления и развития одаренных детей Панинского района. Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и образования, обеспечение профессионального роста преподавателей учебных заведений и других работников отрасли.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в %.
Сроки реализации подпрограммы	2020- 2025 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)	Объем финансирования подпрограммы составляет 56579,9. рублей из средств местного бюджета. в том числе по годам реализации подпрограммы: 2020год – 6606 2021 год – 7345,9 2022 год – 8407 2023 год – 13796 2024год - 10355 2025 год - 10070
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы	Выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств; формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства.

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившейся в современном российском обществе. В число приоритетных задач образовательной политики ставят динамичное развитие многоплановой системы художественного образования, полное удовлетворение потребностей в специалистах соответствующих квалификаций. Для достижения этой цели необходимо:

- повысить привлекательность дополнительного образования сферы культуры и искусства;
- обеспечить достойный уровень оплаты труда педагогических работников;
- провести модернизацию материально-технической базы учреждения дополнительного образования в соответствии с современными требованиями к уровню и качеству подготовки учащихся;
- ввести новые направления обучения, соответствующие современным требованиям по подготовке специалистов, внедрить в учебный процесс новые педагогические технологии

и дифференцированный подход к обучению различных категорий обучающихся, новые интегрированные образовательные системы.

Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.

Учитывая, что в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Панинского муниципального района на период до 2035 года, при реализации подпрограммы выделена следующая основная цель - развитие образовательного учреждения дополнительного образования сферы культуры и искусства для удовлетворения потребности населения Панинского района в соответствующих образовательных услугах.

Задачи подпрограммы:

1. Сохранение и развитие образовательного учреждения дополнительного образования .

2. Обеспечение условий для выявления и развития одаренных детей Панинского района.

3. Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и образования, обеспечение профессионального роста преподавателей учебных заведений и других работников отрасли.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать показатели, характеризующие общее развитие отрасли культуры. Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.

С учетом специфики дополнительного образования достижение цели Программы оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):

1. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций.

2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.

3. Охват детей и молодежи 6-18 лет образовательными программами детской школы искусств Панинского муниципального района.

Показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 имеют запланированные по годам количественные значения. Значения показателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм и ведомственных целевых программ приведены в Таблице 3.1.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

Выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств;

формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства.

2 Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы планируется реализация 4-х основных мероприятий:

1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «ДШИ р.п.Панино».
2. Модернизация материально-технической базы, техническое оснащение учреждения
3. Художественно-эстетическое воспитание учащихся через организацию и проведение конкурсов, смотров, фестивалей, посещение и участие в творческих мероприятиях
4. Повышение квалификации преподавателей

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение всех показателей эффективности реализации подпрограммы.

Основное мероприятие включает в себя:

1. Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности учреждений образования в сфере культуры.

Содержание мероприятия: повышение эффективности и качества предоставляемых образовательных услуг. Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями к уровню и качеству подготовки учащихся.

Увеличение количества творческих мероприятий, предусматривающих участие одаренных детей. Формирование новых форм и методов поддержки одаренных детей Воронежской области.

Ожидаемые результаты: повышение качества и расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, обеспечение доступности к культурному образовательному продукту, увеличение контингента учащихся. Государственная поддержка наиболее одаренных учащихся и студентов образовательных учреждений сферы культуры и искусства, создание условий для всестороннего развития их способностей. Увеличение числа детей, участвующих в творческих мероприятиях.

2. Предоставление дополнительного профессионального образования (методическая работа).

Содержание мероприятия: внедрение системы «непрерывного» роста квалификации преподавателей учебных заведений и других работников отрасли посредством повышения квалификации, переподготовки и аттестации. Введение новых программ повышения квалификации специалистов в сфере культуры, проведение мастер-классов с привлечением ведущих специалистов сферы культуры РФ.

Ожидаемые результаты: сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений сферы культуры и искусства. Развитие научно-методического потенциала образовательных учреждений. Повышение качества дополнительного образования художественно-эстетической направленности.

Срок реализации основного мероприятия: 2020- 2025 годы.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств федерального, областного и местных бюджетов и средства из внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов на реализацию муниципальной подпрограммы представлены в Приложении № 1.1.

Сведения о расходах бюджета района на реализацию подпрограммы с разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в Приложении № 2.1 к муниципальной Программе.

4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы

Подпрограмма № 1 не предполагает участие в реализации ее основных мероприятий общественных, научных и иных организаций, юридических и физических лиц.

5. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и описание мер управления рисками реализации муниципальной подпрограммы

К рискам реализации муниципальной подпрограммы следует отнести:

- институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного

регулирования основных направлений программы;

- финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме;

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Панинского муниципального района с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной подпрограммы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В случае неполного финансирования подпрограммы финансирование ряда мероприятий будет секвестировано.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится согласно нормативному правовому акту администрации Панинского муниципального района Воронежской области, регламентирующему оценку эффективности реализации муниципальной подпрограммы, на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в Приложении № 3 к муниципальной программе, по формуле:

$$C_d = Z_f / Z_n * 100\%, \text{ где:}$$

C_d – уровень достижения целевых показателей (индикаторов);

Z_f – фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы;

Z_n – плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

$$\text{По формуле } C_d = Z_n / Z_f * 100\%$$

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и её подпрограмм, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, по формуле:

$$Y_f = \Phi_f / \Phi_n * 100\%,$$

где:

Y_f – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы;

Φ_f – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Φ_n – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил более 95%;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Y_ϕ) составил не менее 90%.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил от 70% до 95%;
- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (Y_ϕ) составил не менее 80%.

Муниципальная программа считается реализуемыми с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) в разрезе основных мероприятий (Сд) составил от 50% до 70%;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий (Y_ϕ) составил не менее 70%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Подпрограмма 2. «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества»

Паспорт муниципальной подпрограммы

«Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества» муниципальной программы

Панинского муниципального района

«Развитие культуры и туризма»

Исполнители подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий Дом культуры и досуга» Панинского муниципального района
Участники муниципальной подпрограммы	Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района; МБУК «МДКиД».
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы	Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МБУК «МДКиД» Основное мероприятие 2. Модернизация материально-технической базы, техническое оснащение учреждения. Основное мероприятие 3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, смотров, конкурсов, фестивалей, творческих отчетов самодеятельного народного творчества. организация кино и видеообслуживания населения. Основное мероприятие 4. Повышение квалификации работников.

	<p>Основное мероприятие 5. Финансовое обеспечение деятельности филиала МБУК «МДКиД» - КДЦ «Кинотеатр «Восток»»; организация кино и видеообслуживания населения.</p> <p>Основное мероприятие 6. Мероприятия по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел.</p> <p>Основное мероприятие 7. Капитальные и текущие ремонты зданий филиалов МБУК «МДКиД»</p> <p>Основное мероприятие 8. Финансовое обеспечение деятельности МБУК «МДКиД» в части передачи полномочий сельских поселений в сфере культуры.</p>
Цель подпрограммы	<p>Создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.</p> <p>Развитие и поддержка гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности.</p>
Задачи подпрограммы	<p>Создание условий для развития самодеятельного народного творчества в Панинском муниципальном районе;</p> <p>Совершенствование культурно-просветительской деятельности учреждений культуры и кинематографии и приобщение к ней различных слоев населения.</p>
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы	Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий.
Сроки реализации подпрограммы	2020 - 2025годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)	<p>Объем финансирования подпрограммы составляет 140682,5 тыс. рублей из средств областного бюджета.</p> <p>в том числе по годам реализации подпрограммы:</p> <p>2020 год –24810,8</p> <p>2021 год –47434,2</p> <p>2022 год –24155,5</p> <p>2023 год –27080</p> <p>2024 год -9137</p> <p>2025 год-8065</p>
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы	<p>Конечным результатом реализации муниципальной подпрограммы является</p> <p>- создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.</p> <p>-повышение качества жизни населения района, создание условий для его творческой</p>

	<p>самореализации;</p> <ul style="list-style-type: none"> -развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста его качества и доступности для населения; -создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих в районе, развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения; вовлечение населения района в создание и продвижение культурного продукта; - развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых работников; - развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, реализация мероприятий по обеспечению безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры, охраны труда работников муниципальных учреждений; - совершенствование культуры проведения культурно-массовых мероприятий и его реализация.
--	--

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы.

В соответствии со стратегическими целями социально-экономического развития Панинского муниципального района на период до 2035 года предстоит:

- укрепить материально-техническую базу культурно-досуговых учреждений;
- обеспечить рост количества услуг, предоставляемых учреждениями в соответствии с интересами и потребностями населения;

Развитие и сохранение народного творчества, кинематографии, культурного наследия, а также привлечение внимания общественности к наиболее значимым социальным вопросам с использованием технологий культуры являются одними из приоритетных направлений муниципальной политики в сфере культуры.

Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.

При реализации подпрограммы выделена следующая основная цель - развитие культурного потенциала населения Воронежской области, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Задачи подпрограммы:

1. Создание условий для развития самодеятельного народного творчества в Панинском муниципальном районе;
2. Совершенствование культурно-просветительской деятельности учреждений

культуры и кинематографии и приобщение к ней различных слоев населения.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать следующие показатели:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).

Показатель отражает степень охвата населения услугами культурно-досуговых учреждений. Это может быть обеспечено как непосредственным участием в творческих любительских коллективах, так и посещением культурно-досуговых мероприятий. Так как подавляющее большинство мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, бесплатны для посещения, то при подсчете количества зрителей единственно оправданной является экспертная оценка. Она может базироваться как на степени заполняемости зрительных залов, так и на методиках подсчета пропускной способности тех или иных открытых площадок.

Таким образом, в данном показателе учитываются как платные мероприятия, так и мероприятия, проводимые на бесплатной основе (в соответствии с экспертной оценкой). Одновременно при расчете учитываются как непосредственные участники мероприятий (творческие коллективы, солисты и др.), так и зрители.

2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.

Показатель демонстрирует успешность создания условий для вовлечения детей в культурную деятельность.

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам 2025 года будут:

- создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

- повышение качества жизни населения района, создание условий для его творческой самореализации;

- развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста его качества и доступности для населения;

- создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих в районе, развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения; вовлечение населения района в создание и продвижение культурного продукта;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых работников;

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, реализация мероприятий по обеспечению безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры и охраны труда работников муниципальных учреждений;

- совершенствование культуры проведения культурно-массовых мероприятий.

Показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 имеют запланированные по годам количественные значения. Значения показателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм и ведомственных целевых программ приведены в Таблице 2.1.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы планируется реализация четырех основных мероприятий:

1. Финансовое обеспечение деятельности МБУК «МДКиД».

2. Модернизация материально-технической базы, техническое оснащение

учреждения;

3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, смотров, конкурсов, фестивалей, творческих отчетов самодеятельного народного творчества; организация кино и видеообслуживания населения.

4. Повышение квалификации работников.

5. Финансовое обеспечение деятельности филиала МБУК «МДКиД» - КДЦ «Кинотеатр «Восток»».

6. Мероприятия по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел.

7. Капитальные и текущие ремонты филиалов МБУК «МДКиД».

8. Финансовое обеспечение деятельности МБУК «МДКиД» в части передачи полномочий сельских поселений в сфере культуры.

Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МБУК «МДКиД»

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение показателей эффективности реализации подпрограммы.

Содержание мероприятия: повышение качества культурно-просветительной работы, стимулирование заинтересованности работников учреждений культуры в организации и проведении культурно-досуговых мероприятий, создание условий для организации кинопоказа на территории Панинского муниципального района..

Реализация мероприятия позволит сохранить и обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества традиционной народной культуры; стимулировать деятельность творческих коллективов, мастеров декоративно-прикладного творчества и художественных ремесел, создать условия для привлечения детей и молодежи к народной культуре.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы.

Основное мероприятие 2. Модернизация материально-технической базы, техническое оснащение учреждения

Цель данного мероприятия – повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности путем технического переоснащения, замены морально устаревшего оборудования, музыкальных инструментов, одежды сцены, компьютеров, подключение к сети Интернет .

Реализация мероприятия позволит улучшить оснащение учреждения культуры, обеспечив его современным оборудованием и музыкальными инструментами; сохранить и обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, традиционной народной культуры;

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы.

Основное мероприятие 3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, смотров, конкурсов, фестивалей, творческих отчетов самодеятельного народного творчества; организация кино и видеообслуживания населения.

Цель данного мероприятия – сохранение традиционной народной культуры, являющейся неотъемлемой частью культурного наследия Панинского района.

Результаты: решение поставленных задач данного мероприятия позволит увеличить вариативность форм организации содержательного досуга, обеспечить удовлетворение разнообразных культурно-познавательных потребностей населения, продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности. Расширение охвата населения услугами учреждений культуры позволит увеличить доходы от предпринимательской деятельности учреждений культуры. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы.

Основное мероприятие 4. Повышение квалификации работников .

Цель данного мероприятия – формирование эффективной кадровой политики на основе системы развития специалистов.

В рамках мероприятия предусматривается повышение квалификации специалистов посредством участия в специальных семинарах, командирование специалистов для прохождения курсов повышения квалификации.

Реализация мероприятия позволит обеспечить профессиональный рост работников культуры, повысить их заинтересованность в результатах деятельности по развитию творческого потенциала населения всех возрастных категорий.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы.

Основное мероприятие 5. Финансовое обеспечение деятельности филиала МБУК «МДКиД» - КДЦ кинотеатр «Восток».

Цель данного мероприятия - дальнейшее развитие кинопоказа, обеспечение качественного кинообслуживания населения, техническая модернизация процесса.

Реализация мероприятия позволит расширить круг потребителей услуги кинотеатра «Восток» при организации качественного кинопоказа.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы.

Основное мероприятие 6. Мероприятия по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел.

Цель данного мероприятия сохранение культурного наследия, расширение доступа граждан к культурным ценностям. Организация культурного досуга населения, развитие творческого потенциала населения на непрофессиональной основе.

Реализация мероприятия позволит домам культуры и клубам выполнять образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствовать формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов.

Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции, в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса области. Неотъемлемым компонентом культурной среды района выступают самостоятельные творческие коллективы.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы.

Основное мероприятие 7. Капитальные и текущие ремонты филиалов МБУК «МДКиД».

Цель мероприятия - проведение реконструкций, капитального и текущего ремонта, противоаварийные и противопожарные работы на объектах культуры муниципального бюджетного учреждения МБУК «МДКиД» Панинского муниципального района запланировано на 2020-2025 годы. На сегодняшний день существует ряд проблем по внешнему и внутреннему состоянию здания. Фасадная часть здания не ремонтировалась уже многие годы. Косметический ремонт не решает проблем.

Реализация мероприятия позволит домам культуры и клубам увеличить показатели по увеличению численности участников культурно-досуговых мероприятий, и количество платных мероприятий.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы.

Основное мероприятие 8. Финансовое обеспечение деятельности МБУК «МДКиД» в части передачи полномочий сельских поселений в сфере культуры.

Цель мероприятия—создания условий для повышения культуры населения, приведение культурно-досуговые учреждения в соответствие с современными требованиями к качеству предоставляемых услуг.

Реализация мероприятия позволит расширить зону обслуживания населения и увеличить показатели по увеличению численности участников культурно-досуговых мероприятий, и количество платных мероприятий.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств федерального, областного и местных бюджетов и средства внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов на реализацию Подпрограммы 2 представлены в Приложении № 1.2.

Сведения о расходах бюджета района на реализацию подпрограммы с разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в Приложении № 2.2 к муниципальной Программе.

4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы

Подпрограмма № 2 не предполагает участие в реализации ее основных мероприятий общественных, научных и иных организаций, юридических и физических лиц.

5 Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы и описание мер управления рисками реализации муниципальной подпрограммы

К рискам реализации муниципальной подпрограммы следует отнести:

- институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений программы;
- финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий программы в неполном объеме;
- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Панинского муниципального района с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной подпрограммы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий программы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В случае неполного финансирования программы финансирование ряда мероприятий будет секвестировано.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится согласно нормативному правовому акту администрации Панинского муниципального района Воронежской области, регламентирующему оценку эффективности реализации муниципальной программы, на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в Приложении № 3 к муниципальной программе, по формуле:

$$C_d = Z_f / Z_n * 100\%, \text{ где:}$$

C_d – уровень достижения целевых показателей (индикаторов);

Z_f – фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы;

$Z_{п}$ – плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

$$C_{д} = Z_{п} / Z_{ф} * 100\%$$

По формуле (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и её подпрограмм, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, по формуле:

$$Y_{ф} = \Phi_{ф} / \Phi_{п} * 100\%,$$

где:

$Y_{ф}$ – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы;

$\Phi_{ф}$ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

$\Phi_{п}$ – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий ($C_{д}$) составил более 95%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы ($Y_{ф}$) составил не менее 90%.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий ($C_{д}$) составил от 70% до 95%;

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы ($Y_{ф}$) составил не менее 80%.

Муниципальная программа считаются реализуемыми с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) в разрезе основных мероприятий ($C_{д}$) составил от 50% до 70%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий ($Y_{ф}$) составил не менее 70%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и ее основных мероприятий приводятся на период реализации муниципальной подпрограммы в приложении № 3.2 к муниципальной программе.

Подпрограмма 3. «Развитие и модернизация библиотечного дела»
Паспорт подпрограммы
«Развитие и модернизация библиотечного дела»
муниципальной программы Панинского муниципального района
«Развитие культуры и туризма»

Исполнители подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение культуры «Панинская межпоселенческая центральная библиотека»
Участники муниципальной программы	Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района; МКУК «ПМЦБ».
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы	<p>Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МКУК «ПМЦБ»</p> <p>Основное мероприятие 2. Комплектование книжных фондов библиотек.</p> <p>Основное мероприятие 3. Развитие и модернизация библиотечного дела, внедрение новых технологий и форм деятельности.</p> <p>Основное мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий.</p> <p>Основное мероприятие 5. Развитие и финансовое обеспечение деятельности музейного дела.</p> <p>Основное мероприятие 6. Повышение квалификации работников библиотек.</p>
Цель подпрограммы	<p>Создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.</p> <p>Развитие процесса информатизации и компьютеризации районных библиотек.</p> <p>Обновление книжных фондов.</p> <p>Увеличение числа посещений библиотек.</p>
Задачи подпрограммы	<p>Повышение качества оказания библиотечных услуг.</p> <p>Развитие культурного потенциала населения Панинского района, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.</p>
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы	<p>Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных библиотек Панинского муниципального района (в процентах).</p> <p>Увеличение доли массовых библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Панинского муниципального района (в процентах).</p>

Этапы и сроки реализации подпрограммы	2020 – 2025годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)	Объем финансирования подпрограммы составляет 59133,8 тыс. рублей из средств местного бюджета. в том числе по годам реализации подпрограммы: 2020 год –8186,1 2021 год –8079,5 2022 год –9550,5 2023 год –11499,9 2024 год -11384,9 2025 год – 10432,9
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы	Высокий уровень качества и доступности услуг библиотек; улучшение укомплектованности, высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов; увеличение доли муниципальных учреждений культуры, имеющих доступ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; укрепление материально-технической базы библиотек.

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

.В соответствии со стратегическими целями социально-экономического развития Панинского района на период до 2025 года предстоит:

- укрепить материально-техническую базу библиотек,
- создать эффективную систему библиотечного обслуживания населения Панинского района;
- создать условия для модернизации и дальнейшего развития библиотек;
- обеспечить условия для повышения профессионального уровня и условий труда библиотечных работников;
- развивать систему пропаганды и поддержки профессионального искусства, профессионального творчества;

Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.

При реализации подпрограммы выделена следующая основная цель - развитие культурного потенциала населения Панинского района, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Задачи подпрограммы:

1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели:

1. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных библиотек Панинского муниципального района (в процентах).

Увеличение данного индикатора показывает эффективность и качество оказываемых услуг, а именно: обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек, каталогов, сайтов и др.). Электронный

библиотечный каталог (ЭБК) — совокупность программных и аппаратных средств по обеспечению деятельности библиотеки по заказу, каталогизации, поиску, выдаче книг.

2. Увеличение доли массовых библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Панинского муниципального района (в процентах).

Показатель демонстрирует повышение уровня информатизации отрасли. Подключение к сети Интернет дает возможность доступа к любой информации в мире.

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы.

Высокий уровень качества и доступности услуг библиотек;
улучшение укомплектованности, высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;

увеличение доли муниципальных учреждений культуры, имеющих доступ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

укрепление материально-технической базы библиотек.

Показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 имеют запланированные по годам количественные значения. Значения показателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм и ведомственных целевых программ приведены в Таблице 2.3.

Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2020 по 2025 год (в один этап).

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы планируется реализация шести основных мероприятий:

1. Финансовое обеспечение деятельности МКУК «ПМЦБ»
2. Комплектование книжных фондов библиотек
3. Развитие и модернизация библиотечного дела, внедрение новых технологий и форм деятельности.
4. Организация и проведение мероприятий.
5. Развитие и финансовое обеспечение деятельности музейного дела.
6. Повышение квалификации работников библиотек.

Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МКУК «ПМЦБ».

Содержание мероприятия: расширение доступности культурного, информационного продукта для различных социальных и возрастных категорий граждан путем дальнейшей информатизации библиотек, организация социокультурной деятельности, способствующей приобщению пользователей к культурному наследию и развитию способности воспринимать все многообразие достижений человеческой мысли.

Ожидаемые результаты:

- внедрение инновационных форм информационного обслуживания населения;
- обеспечение мер по сохранности фондов государственных областных библиотек;
- повышение доступности библиотечных фондов государственных библиотек;
- качественное обновление фондов государственных библиотек;
- сохранение кадрового потенциала, способного обеспечить конкурентоспособность и качество предоставляемых услуг.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы.

Основное мероприятие 2. Комплектование книжных фондов

Содержание мероприятия: Обновление, пополнение книжных фондов библиотек.

Реализация вышеназванного мероприятия осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований. Средства, полученные в виде иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета,

предусмотренные на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных районов Воронежской области, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов, предоставляются департаментом культуры и архивного дела Воронежской области бюджету Панинского муниципального района Воронежской области.

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам Панинского муниципального района Воронежской области на финансирование комплектования книжных фондов утверждается постановлением правительства Воронежской области и устанавливает цели, условия, критерии отбора, методику распределения иных межбюджетных трансфертов, порядок финансирования, предоставления отчетов и контроля за их целевым использованием, а также порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае нарушения условий их предоставления.

Департамент культуры и архивного дела Воронежской области при реализации мероприятия 2. Комплектование книжных фондов библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек:

- готовит проект нормативного правового акта правительства Воронежской области о распределении иных межбюджетных трансфертов по муниципальным районам (городским округам) Воронежской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту культуры и архивного дела Воронежской области в областном бюджете на реализацию мероприятия;

- определяет перечень, формы и сроки представления документов, необходимых для получения иных межбюджетных трансфертов, и документов, подтверждающих осуществление расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов), источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты;

- утверждает форму соглашения между департаментом культуры и архивного дела Воронежской области и администрацией муниципального района о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

Реализация мероприятия в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек будет способствовать созданию условий для всеобщей доступности информации, предоставляемой в пользование библиотеками.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы.

Основное мероприятие 3. Развитие и модернизация библиотечного дела, внедрение новых технологий и форм деятельности.

Цель данного мероприятия – повышение эффективности и качества библиотечной деятельности путем технического переоснащения, замены морально устаревшего оборудования, компьютеров, подключение к сети Интернет.

Реализация мероприятия позволит улучшить оснащение учреждения культуры, обеспечив его современным оборудованием; пополнить книжные фонды муниципальных библиотек; расширить доступность культурного, информационного продукта для различных социальных и возрастных категорий граждан, создать современную комфортную среду.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы.

Основное мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий.

Содержание мероприятия: организация социокультурной деятельности, способствующей приобщению пользователей к культурному наследию и развитию способности воспринимать все многообразие достижений человеческой мысли.

Ожидаемые результаты:

- внедрение инновационных форм информационного обслуживания населения;
- повышение доступности библиотечных фондов библиотек;
- сохранение кадрового потенциала, способного обеспечить конкурентоспособность и качество предоставляемых услуг.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы.

Основное мероприятие 5. Развитие и финансовое обеспечение деятельности музейного дела.

Цель мероприятия: сохранение культурного наследия Панинского района; создание условий для обеспечения доступности культурных ценностей различным социально-возрастным категориям граждан; расширение спектра услуг, оказываемых населению, повышение их качества и социальной роли.

Реализация мероприятия позволит организовать открытие краеведческого музея, сохранение культурного наследия; рост объема и расширение спектра услуг населению Панинского района, оказываемых музеем; создание благоприятных условий для улучшения обслуживания населения; пополнение музейного фонда новыми экспонатами; укрепление материально-технической базы музея.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы.

6.Повышение квалификации работников библиотек.

Цель данного мероприятия – формирование эффективной кадровой политики на основе системы развития специалистов.

В рамках мероприятия предусматривается повышение квалификации специалистов посредством участия в специальных семинарах, командирование специалистов для прохождения курсов повышения квалификации.

Реализация мероприятия позволит обеспечить профессиональный рост работников культуры, повысить их заинтересованность в результатах деятельности по развитию творческого потенциала населения всех возрастных категорий.

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств федерального, областного и местных бюджетов и средства из внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов на реализацию Подпрограммы 3 представлены в Приложении № 1.3.

Сведения о расходах бюджета района на реализацию программы с разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в Приложении № 2.3 к муниципальной Программе.

4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы

Подпрограмма не предполагает участие в реализации ее основных мероприятий общественных, научных и иных организаций, юридических и физических лиц.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести:

- институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений программы;
- финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий программы в неполном объеме;
- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике

Панинского муниципального района с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий программы. Поскольку в рамках реализации программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В случае неполного финансирования программы финансирование ряда мероприятий будет секвестировано.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации программы проводится согласно нормативному правовому акту администрации Панинского муниципального района Воронежской области, регламентирующему оценку эффективности реализации муниципальной программы, на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в Приложении № 3 к муниципальной программе, по формуле:

$$C_d = Z_f / Z_n * 100\%, \text{ где:}$$

C_d – уровень достижения целевых показателей (индикаторов);

Z_f – фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы;

Z_n – плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

По формуле $C_d = Z_n / Z_f * 100\%$

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и её подпрограмм, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, по формуле:

$$Y_f = \Phi_f / \Phi_n * 100\%,$$

где:

Y_f – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы;

Φ_f – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Φ_n – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной

программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил более 95%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Y_{ϕ}) составил не менее 90%.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил от 70% до 95%;

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (Y_{ϕ}) составил не менее 80%.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) в разрезе основных мероприятий (Сд) составил от 50% до 70%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий (Y_{ϕ}) составил не менее 70%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Подпрограмма 4.

«Обеспечение учета и отчетности в муниципальных учреждениях культуры»

Паспорт подпрограммы «Обеспечение учета и отчетности в муниципальных учреждениях культуры» муниципальной программы Панинского муниципального района «Развитие культуры и туризма».

Исполнители подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»
Участники подпрограммы	Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района; МКУ «ЦБУК».
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы	1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ Панинская «ЦБУК» и выполнение других обязательств органов местного самоуправления.
Цель подпрограммы	Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства.
Задачи подпрограммы	Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства.
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы	1. Исполнение расходных обязательств местного бюджета.
Сроки реализации подпрограммы	2020 - 2025годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)	Объем финансирования подпрограммы составляет 24297,4 тыс. рублей из средств областного бюджета. в том числе по годам реализации подпрограммы: 2020 год – 3219 2021 год – 3397,3 2022 год – 4096,1 2023 год – 4423 2024 год - 4601 2025 год - 4561
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы	Повышение объема и качества государственных услуг (работ) в сфере культуры и формирование положительного имиджа сферы культуры, оптимизация расходов и экономия бюджетных средств.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства, модернизация и развитие сектора культурных услуг, обеспечение доступности культурных услуг. Предусматривается, в том числе, обеспечение эффективного функционирования системы социальных гарантий для работников культуры.

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их результативности.

Цели и задачи подпрограммы:

Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства.

Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение следующих задач:

1. Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры;

2. Формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культуры .

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Достижение запланированных результатов характеризуется следующими целевыми индикаторами:

1. Исполнение расходных обязательств областного бюджета.

2. Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

1. Исполнение расходных обязательств муниципального бюджета.

Указанный показатель измеряется в процентах и ежегодно должен достигать 100%.

Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчетов об исполнении бюджета.

Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности об исполнении муниципального бюджета.

Указанный показатель измеряется в процентах и ежегодно должен достигать 100%.

Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчетов об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов.
2. Качественная организация исполнения областного бюджета и составления отчетности.
3. Повышение качества оказания услуг.

Показатели (индикаторы) Подпрограммы 4 имеют запланированные по годам количественные значения. Значения показателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм и ведомственных целевых программ приведены в Таблице 3.4.

Сроки реализации подпрограммы – 2020-2025годы.

2 Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций МКУ Панинская «ЦБУК».

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий, направленных на решение поставленных задач:

Основное мероприятие № 1. «Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры и архивного дела администрации муниципального района и выполнение других обязательств органов местного самоуправления».

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы.

Исполнитель мероприятия – МКУ Панинская «ЦБУК»

Содержание основного мероприятия: реализация государственной политики и обеспечение долгосрочной социальной стабильности. Целью данного мероприятия является выполнение других обязательств.

Одной из функций МКУ Панинская «ЦБУК» является проведение анализа объемов финансирования, а так же оценка качества фактически предоставляемых услуг на предмет их соответствия стандартам качества.

Ожидаемые результаты: отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уплате налогов, сборов.

4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы

Подпрограмма № 4 не предполагает участие в реализации ее основных мероприятий общественных, научных и иных организаций, юридических и физических лиц.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств федерального, областного и местных бюджетов и средств внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов на реализацию муниципальной Программы представлены в Приложении № 1.4.

Сведения о расходах бюджета района на реализацию программы с разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в Приложении № 2.4 к муниципальной Программе.

4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести:

- институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений программы;
- финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий программы в неполном объеме;
- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Панинского муниципального района с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий программы. Поскольку в рамках реализации программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В случае неполного финансирования программы финансирование ряда мероприятий будет секвестировано.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации программы проводится согласно нормативному правовому акту администрации Панинского муниципального района Воронежской области, регламентирующему оценку эффективности реализации муниципальной программы, на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в Приложении № 3 к муниципальной программе, по формуле:

$$C_d = Z_f / Z_n * 100\%, \text{ где:}$$

C_d – уровень достижения целевых показателей (индикаторов);

Z_f – фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы;

Z_n – плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

По формуле $C_d = Z_n / Z_f * 100\%$

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и её подпрограмм, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, по формуле:

$$Y_f = \Phi_f / \Phi_n * 100\%,$$

где:

Y_f – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы;

Φ_{ϕ} – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Φ_{π} – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил более 95%;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Y_{ϕ}) составил не менее 90%.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил от 70% до 95%;
- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (Y_{ϕ}) составил не менее 80%.

Муниципальная программа считаются реализуемыми с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) в разрезе основных мероприятий (Сд) составил от 50% до 70%;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий (Y_{ϕ}) составил не менее 70%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Подпрограмма 5. «Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела культуры и архивного дела администрации муниципального района»

Паспорт подпрограммы

«Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела культуры и архивного дела администрации муниципального района» муниципальной программы Панинского муниципального района «Развитие культуры и туризма»

Исполнители подпрограммы	Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района Воронежской области
Участники муниципальной программы	Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района Воронежской области;
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы	Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры и архивного дела администрации муниципального района и выполнение других обязательств

	органов местного самоуправления.
Цель подпрограммы	Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства.
Задачи подпрограммы	Совершенствование правового, организационного механизмов функционирования в сфере культуры и искусства.
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы	Соблюдение установленных законодательством требований
Сроки реализации подпрограммы	2020- 2025 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)	Объем финансирования подпрограммы составляет 12958,3 тыс. рублей из средств областного бюджета. в том числе по годам реализации подпрограммы: 2020 год- 1469,3 2021 год – 1606,1 2022 год – 2083,9 2023 год – 2538 2024 год - 2627 2025 год - 2634
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы	Повышение объема и качества государственных услуг (работ) в сфере культуры и формирование положительного имиджа сферы культуры.

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства, модернизация и развитие сектора культурных услуг, обеспечение доступности культурных услуг. Предусматривается, в том числе, обеспечение эффективного функционирования системы социальных гарантий для работников культуры.

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их результативности.

Цели и задачи подпрограммы:

Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства.

Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение следующих задач:

1. Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры;

2. Формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культуры .

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: Повышение качества оказания услуг.

Показатели (индикаторы) Подпрограммы 5 имеют запланированные по годам количественные значения. Значения показателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм и ведомственных целевых программ приведены в Таблице 1.5.

Сроки реализации подпрограммы - 2020 - 2025годы.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций отдела по культуре администрации муниципального района.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий, направленных на решение поставленных задач:

Основное мероприятие № 1. «Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры и архивного дела администрации муниципального района и выполнение других обязательств органов местного самоуправления».

Срок реализации основного мероприятия: 2020 - 2025 годы.

Исполнитель мероприятия – отдел культуры и архивного дела администрации муниципального района.

Содержание основного мероприятия: реализация государственной политики и создание условий для культурного роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Целью данного мероприятия является выполнение других обязательств.

Одной из функций отдела культуры и архивного дела является разработка и реализация на территории муниципального района государственной политики в сфере культуры, искусства, кинофикации, дополнительного образования. Проводится анализ объемов финансирования, а так же оценка качества фактически предоставляемых услуг на предмет их соответствия стандартам качества и административным регламентам оказания муниципальных услуг.

Ожидаемые результаты: соблюдение порядка и сроков публикации нормативно-правовых актов отдела культуры и архивного дела.

Срок реализации основного мероприятия 2020-2025 годы.

3. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы

Подпрограмма № 5 не предполагает участие в реализации ее основных мероприятий общественных, научных и иных организаций, юридических и физических лиц.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств федерального, областного и местных бюджетов и средств внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов на реализацию муниципальной Программы представлены в Приложении № 1.5

Сведения о расходах бюджета района на реализацию программы с разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в Приложении № 2.5 к муниципальной Программе.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести:

- институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений программы;
- финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий программы в неполном объеме;
- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Панинского муниципального района с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий программы. Поскольку в рамках реализации программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В случае неполного финансирования программы финансирование ряда мероприятий будет секвестировано.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации программы проводится согласно нормативному правовому акту администрации Панинского муниципального района Воронежской области, регламентирующему оценку эффективности реализации муниципальной программы, на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в Приложении № 3 к муниципальной программе, по формуле:

$$C_d = Z_f / Z_n * 100\%, \text{ где:}$$

C_d – уровень достижения целевых показателей (индикаторов);

Z_f – фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы;

Z_n – плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

По формуле $C_d = Z_n / Z_f * 100\%$

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и её подпрограмм, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, по формуле:

$$Y_f = \Phi_f / \Phi_n * 100\%,$$

где:

$У_{\phi}$ – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы;

Φ_{ϕ} – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Φ_{π} – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил более 95%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы ($У_{\phi}$) составил не менее 90%.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил от 70% до 95%;

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы ($У_{\phi}$) составил не менее 80%.

Муниципальная программа считаются реализуемыми с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) в разрезе основных мероприятий (Сд) составил от 50% до 70%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий ($У_{\phi}$) составил не менее 70%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Подпрограмма 6
Паспорт
подпрограммы "Развитие туризма"
муниципальной программы Панинского муниципального района
"Развитие культуры и туризма"

Исполнители подпрограммы	Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района Воронежской области
--------------------------	--

Участники муниципальной программы	Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района Воронежской области; Муниципальное казенное учреждение культуры «Панинская межпоселенческая центральная библиотека»
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы	Основное мероприятие 1. Содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Панинского муниципального района.
Цель подпрограммы	Формирование и сохранение конкурентоспособной туристической индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Панинского муниципального района.
Задачи подпрограммы	Совершенствование организации туристской деятельности и управления развитием сферы туризма Развитие активного и познавательного туризма; Информационно-рекламное формирование и продвижение имиджа района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма.
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы	Формирование позитивного имиджа Панинского муниципального района, как территории привлекательной для туристов, совершенствование системы информационного обеспечения сферы туризма.
Сроки реализации подпрограммы	2020 - 2025 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)	- Объем финансирования подпрограммы составляет 0 тыс. рублей из средств областного бюджета, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2020 год - 0 2021 год – 0 2022 год – 0 2023 год – 0 2024 год - 0 2025 год - 0
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы	-формирование системы организации туристической сферы, обеспечивающей эффективное решения проблем организации отдыха туристов и местных жителей; -увеличение потока туристов на за счет улучшения качества информационного обеспечения объектов сферы туризма;

	- укрепления имиджа Панинского муниципального района как территории благоприятной для развития сферы туризма.
--	---

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Одним из главных направлений социально-экономического развития страны является создание условий для улучшения качества жизни граждан, в том числе за счет развития качественной и доступной инфраструктуры отдыха и внутреннего туризма. Согласно стратегии социально-экономического развития области до 2025 г. туризм отнесен к числу приоритетных направлений экономического развития региона.

Развитие сферы туризма в настоящий момент является перспективным направлением развития Панинского муниципального района. Значимость развития туризма для района обусловлена выгодным географическим положением в сочетании с развитой дорожной инфраструктурой. Разработаны туристические маршруты.

Однако сами по себе уникальные природные ресурсы и культурное наследие, в условия конкуренции со стороны близлежащих территорий не могут рассматриваться для обеспечения успешного развития туризма. Необходима поддержка в формировании и продвижении положительного туристского имиджа района.

Отсутствие поддержки и контроля в сфере туризма может привести к следующим фактам:

- снижению конкурентоспособности туристического продукта на туристическом рынке, в том числе за счет увеличения конкуренции со стороны соседних регионов;
- к снижению внутренних и въездных туристских потоков, как следствие, сокращению объема услуг.

Реализация подпрограммы позволит создать и укрепить позитивный образ района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма.

Цели и задачи подпрограммы «Развитие туризма»

Развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию.

Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Панинского района.

Достижение поставленных задач характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):

1. Формирование позитивного имиджа Панинского муниципального района, как территории привлекательной для туристов, совершенствование системы информационного обеспечения сферы туризма.

Приоритетные направления развития сфер культуры и туризма определены Стратегией социально-экономического развития Панинского муниципального района на период до 2035 года (далее – стратегические документы).

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, определенных стратегическими документами, в рамках реализации государственной программы планируется выполнение мероприятий с учетом развития музейного, библиотечного, театрального дела, культурно-досуговой деятельности, профессионального искусства и

поддержки муниципальных учреждений культуры, а также мероприятий по совершенствованию системы художественного образования.

Стратегические цели развития отрасли культуры Панинского муниципального района включают в себя: формирование учреждений культуры современных форматов. Для реализации указанных целей необходимо обеспечить повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта. Стратегической целью в сфере туризма является формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач по созданию благоприятных экономических условий для развития туризма и повышению конкурентоспособности регионального туристского продукта. Решению поставленных задач способствуют повышение качества управления в сфере туризма и уровня доступности туристских услуг; участие представителей бизнеса, общественных и профессиональных туристских объединений в формировании притягательной индустрии гостеприимства; проведение комплексной рекламно-информационной кампании по сопровождению туристской деятельности, продвижению регионального турпродукта, обеспечивающего наиболее полную реализацию туристско-рекреационного потенциала, внедрение систем туристской навигации.

Показатели (индикаторы) Подпрограммы 6 имеют запланированные по годам количественные значения. Значения показателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм и ведомственных целевых программ приведены в Таблице 1.6.

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2020 по 2025 год.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках данной Подпрограммы предусматривается реализация основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Панинского муниципального района.

В рамках данного мероприятия планируется:

- проведение информационной кампании в СМИ, направленной на популяризацию проектов в сфере туризма, культурно-исторического наследия Панинского района, событийных мероприятий, проводимых на территории района;

- изготовление различной рекламно-информационной продукции, посвященной туристским маршрутам (каталогов, буклетов, рекламно-информационной печатной продукции, путеводителей, стендов, картографического материала, тематической печатной, сувенирной продукции и т.п.);

- производство и показ видеороликов/фильмов, посвященных туристским маршрутам Панинского района;

- организация проведения и участие в выставках, семинарах, рекламно-информационных турах, слетах, деловых встречах и иных презентационных мероприятиях с целью продвижения туристских ресурсов района и повышения привлекательности в сфере туризма;

- изготовление, размещение и обслуживание наружной рекламы в целях популяризации туристских ресурсов района, создание и обеспечение деятельности интернет-ресурсов (сайтов и др.), осуществляющих информационную поддержку туризма.

Реализация мероприятия направлена на достижение целевого показателя подпрограммы "Объем въездного туристского потока".

Ожидаемые результаты: формирование системы организации туристической сферы, обеспечивающей эффективное решения проблем организации отдыха туристов и местных жителей;

Увеличение потока туристов на за счет улучшения качества информационного обеспечения объектов сферы туризма;

Укрепления имиджа Панинского муниципального района как территории благоприятной для развития сферы туризма.

Показатели (индикаторы) Подпрограммы 6 имеют запланированные по годам количественные значения. Значения показателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм и ведомственных целевых программ приведены в Таблице 1.6.

Срок реализации основного мероприятия - 2020- 2025 годы.

3. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы

Подпрограмма № 6 не предполагает участие в реализации ее основных мероприятий общественных, научных и иных организаций, юридических и физических лиц.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств федерального, областного и местных бюджетов и средства из внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов на реализацию муниципальной Программы представлены в Приложении № 1.6

Сведения о расходах бюджета района на реализацию программы с разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в Приложении № 2.6 к муниципальной Программе.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести:

- институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений программы;

- финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий программы в неполном объеме;

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Панинского муниципального района с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий программы. Поскольку в рамках реализации программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В случае неполного финансирования программы финансирование ряда мероприятий будет секвестировано.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации программы проводится согласно нормативному правовому акту администрации Панинского муниципального района Воронежской области,

регламентирующему оценку эффективности реализации муниципальной программы, на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в Приложении № 3 к муниципальной программе, по формуле:

$$C_d = Z_f / Z_n * 100\%, \text{ где:}$$

C_d – уровень достижения целевых показателей (индикаторов);

Z_f – фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы;

Z_n – плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

По формуле $C_d = Z_n / Z_f * 100\%$

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и её подпрограмм, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, по формуле:

$$Y_f = \Phi_f / \Phi_n * 100\%,$$

где:

Y_f – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы;

Φ_f – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Φ_n – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (C_d) составил более 95%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Y_f) составил не менее 90%.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (C_d) составил от 70% до 95%;

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (Y_f) составил не менее 80%.

Муниципальная программа считаются реализуемыми с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) в разрезе основных мероприятий (C_d) составил от 50% до 70%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий (Y_f) составил не менее 70%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Панинского муниципального района, их формировании

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных организаций, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Панинского муниципального района Воронежской области

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.		
			Всего	2020 (первый год реализации)	2021 (второй год реализации)
1	2	3	4	5	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА	Муниципальная программа Панинского	всего, в том числе:	293652,1	44291,4	67863

	муниципального района "Развитие культуры и туризма"				
		федеральный бюджет	25972,6	5094	20777,6
		областной бюджет	14314,4	1708,5	8666,7
		местный бюджет	253365,1	37488,9	38418,7
		внебюджетные фонды	0	0	0
ПОДПРОГРАММА 1	«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»	всего, в том числе:	56579,9	6606	7345,9
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	3608	0	0
		местный бюджет	52971,9	6606	7345,9
		внебюджетные фонды	0	0	0
ПОДПРОГРАММА 2	« Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества».	всего, в том числе:	140682,7	24811	47434,2
		федеральный бюджет	25685,7	5013,1	20672,6
		областной бюджет	10137,5	1489,3	8648,2
		местный бюджет	104859,5	18308,6	18113,4
		внебюджетные фонды	0	0	0
ПОДПРОГРАММА 3	« Развитие и модернизация библиотечного дела»	всего, в том числе:	59133,8	8186,1	8079,5

		федеральный бюджет	286,9	80,9	105
		областной бюджет	568,9	219,2	18,5
		местный бюджет	58278	7886	7956
		внебюджетные фонды	0	0	0
ПОДПРОГРАММА 4	«Обеспечение учета и отчетности в муниципальных учреждениях культуры»	всего, в том числе:	24297,4	3219	3397,3
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	24297,4	3219	3397,3
		внебюджетные фонды	0	0	0
ПОДПРОГРАММА 5	«Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела культуры и архивного дела администрации муниципального района»	всего, в том числе:	12958,3	1469,3	1606,1
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	12958,3	1469,3	1606,1
		внебюджетные фонды	0	0	0
Основное мероприятие 1.2	Реализация муниципальной программы.	всего, в том числе:		0	0
ПОДПРОГРАММА 6	«Развитие туризма»	всего, в том числе:	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0
		местный бюджет	0	0	0
			0	0	0

		внебюджетные фонды			
Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, ты		
			Всего	2020 (первый год реализации)	2021 (второй год реализации)
1	2	3		4	5
ПОДПРОГРАММА 1	«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»	всего, в том числе:	46224,9	6606	7345,9
		федеральный бюджет	0	0	0
		областной бюджет	3608	0	0
		местный бюджет	42616,9	6606	7345,9
		внебюджетные фонды	0	0	0
Основное мероприятие 1.1	Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО	всего, в том числе:	45570,7	6420	7238

	«ДШИ р.п.Панино».					
		федеральный бюджет	0	0	0	
		областной бюджет	3608	0	0	
		местный бюджет	41962,7	6420	7238	
		внебюджетные фонды	0	0	0	
Основное мероприятие 1.2	Модернизация материально-технической базы, техническое оснащение учреждения.	всего, в том числе:	552,6	169,3	75,9	
		федеральный бюджет	0	0	0	
		областной бюджет	0	0	0	
		местный бюджет	552,6	169,3	75,9	
		внебюджетные фонды	0	0	0	
Основное мероприятие 1.3	Художественно-эстетическое воспитание учащихся через организацию и проведение конкурсов, смотров, фестивалей, посещение и участие в творческих мероприятиях.	всего, в том числе:	48,1	10,1	23	
		федеральный бюджет	0	0	0	
		областной бюджет	0	0	0	
		местный бюджет	48,1	10,1	23	
		внебюджетные фонды	0	0	0	
Основное мероприятие 1.4	. Повышение квалификации и преподавателей.	всего, в том числе:	53,5	6,6	9	
		федеральный бюджет	0			
		областной бюджет	0			
		местный бюджет	53,5	6,6	9	
		внебюджетные фонды	0			
Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб			
			Всего	2020 (первый год реализации)	2021 (второй год реализации)	2022 (третий год реализации)

1	2	3	4	5	6	
ПОДПРОГ РАММА 2	« Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества».	всего, в том числе:	140682,7	24811	47434,2	24155,5
		федеральный бюджет	25685,7	5013,1	20672,6	0
		областной бюджет	10137,5	1489,3	8648,2	0
		местный бюджет	104859,5	18308,6	18113,4	24155,5
		внебюджетные фонды	0	0	0	0
		Основное мероприятие 2.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУК «МДКиД»	всего, в том числе:	46886,2	11394,7
		федеральный бюджет	4411,4	4411,4		
		областной бюджет	787,1	787,1		
		местный бюджет	41687,7	6196,2	6334,3	8631,2
		внебюджетные фонды	0			
Основное мероприятие 2.2	Модернизация материально-технической базы, техническое	всего, в том числе:	9182,3	2201,5	5000	1980,8
		федеральный бюджет	601,7	601,7	0	
		областной бюджет	5106,2	106,2	5000	
		местный бюджет	3474,4	1493,6	0	1980,8

	оснащение учреждения.	внебюджетные фонды	0			
Основное мероприятие 2.3	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, смотров, конкурсов, фестивалей, творческих отчетов самодеятельного народного творчества. организация кино и видеообслуживания населения.	всего, в том числе:	1697,6	0	0	662,6
		федеральный бюджет	0			
		областной бюджет	0			
		местный бюджет	1697,6	0	0	662,6
		внебюджетные фонды	0		0	
Основное мероприятие 2.4	. Повышение квалификации и работников.	всего, в том числе:	30	0	0	0
		федеральный бюджет	0			
		областной бюджет	0			
		местный бюджет	30	0	0	0
		внебюджетные фонды	0			
Основное мероприятие 2.5	Финансовое обеспечение деятельности филиала МБУК «МДКиД» - КДЦ «Кинотеатр «Восток»»; организация кино и видеообслуживания населения.	всего, в том числе:	18381,5	3012,7	2631	3248,8
		федеральный бюджет	0			
		областной бюджет	596	596		
		местный бюджет	17785,5	2416,7	2631	3248,8
		внебюджетные фонды	0		0	0
Основное мероприятие 2.6	Мероприятия по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел.	всего, в том числе:	10	0	0	0
		федеральный бюджет	0			
		областной бюджет	0		0	0
		местный бюджет	10	0	0	0
		внебюджетные фонды	0		0	0
Основное мероприятие 2.7	Капитальные и текущие ремонты филиалов МБУК	всего, в том числе:	24361,5	0	24361,5	0
		федеральный бюджет	20672,6		20672,6	0
		областной бюджет	3648,2		3648,2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	
ПОДПРОГРАММА 3	« Развитие и модернизация библиотечного дела»	всего, в том числе:	59133,8	8186,1	8079,5	9550,5	11499,9	113
		федеральный бюджет	286,9	80,9	105	101	0	
		областной бюджет	568,9	219,2	18,5	16,5	104,9	10
		местный бюджет	58278	7886	7956	9433	11395	11
		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	
Основное мероприятие 3.1	Финансовое обеспечение деятельности МКУК «ПМЦБ»	всего, в том числе:	58260,1	8065,7	7885,5	9307,9	11393	11
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	
		областной бюджет	205	205				
		местный бюджет	58055,1	7860,7	7885,5	9307,9	11393	11
		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	
Основное мероприятие 3.2	Комплектование книжных фондов библиотек.	всего, в том числе:	603,4	0	169	117,7	106,9	10
		федеральный бюджет	206	0	105	101		
		областной бюджет	349,7	0	18,5	16,5	104,9	10
		местный бюджет	47,7	0	45,5	0,2	2	

ПОДПРОГРАММА 4	«Обеспечение учета и отчетности в муниципальных учреждениях культуры»	всего, в том числе:	24297,4	3219	3397,3	4096,1	4423	4601	4	
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	4
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	4
		местный бюджет	24297,4	3219	3397,3	4096,1	4423	4601	4	
		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	4
Основное мероприятие 4.1	Финансовое обеспечение деятельности МКУ П «ЦБУК» и выполнение других обязательств органов местного самоуправления.	всего, в том числе:	24297,4	3219	3397,3	4096,1	4423	4601	4	
		федеральный бюджет	0							4
		областной бюджет	0							4
		местный бюджет	24297,4	3219	3397,3	4096,1	4423	4601	4	
		внебюджетные фонды	0							4

Приложение
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Панинского муниципального района
формирования и реализации

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Панинского муниципального района Воронежской области

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.						
			Всего	2020 (первый год реализации)	2021 (второй год реализации)	2022 (третий год реализации)	2023 (четвертый год реализации)	2024 (пятый год реализации)	(шестой год реализации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ПОДПРОГРАММА 5	«Содержание и	всего, в том числе:	18958,3	1469,3	1606,1	8083,9	2538	2627	

	обеспечение деятельности и аппарата отдела культуры и архивного дела администрации муниципального района»	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	
		местный бюджет	18958,3	1469,3	1606,1	8083,9	2538	2627	
		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	
Основное мероприятие 5.1	Финансовое обеспечение деятельности и отдела культуры и архивного дела администрации муниципального района и выполнение других обязательств органов местного самоуправления.	всего, в том числе:	18958,3	1469,3	1606,1	8083,9	2538	2627	
		федеральный бюджет	0	0					
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	
		местный бюджет	18958,3	1469,3	1606,1	8083,9	2538	2627	
		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	
Основное мероприятие 5.2	Реализация муниципальной программы.	всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	
		местный бюджет	0	0	0	0	0	0	
		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	

Приложение 1.6
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ
Панинского муниципального района, их формирования и реализации

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Панинского муниципального района Воронежской области

			2020 (первый год реализаци и)	2021 (второ й год реализа ции)	2022 (третий год реализаци и)	2023 (четверт ый год реализац ии)	2024 (пятый год реализаци и)	2025 (шестой год реализац ии)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
МУНИЦИПАЛЬ НАЯ ПРОГРАММА	Муниципальная программа Панинского муниципального района "Развитие культуры и туризма"	всего	37504,5	38418, 7	48175,5	55624	38000	35658	
		в том числе по ГРБС:							
		И.о. руководителя отдела культуры и архивного дела администрации панинского муниципально го района Воронежской области Гостева Л.А.							
ПОДПРОГРАМ МА 1	«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»	всего	6606	7345,9	8407	10188	10355	10070	
		в том числе по ГРБС:							
		Директор МКУ ДО "ДШИ р.п Панино" Лазарев В.И.							
Основное мероприятие 1.1	Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «ДШИ р.п.Панино».	всего	6420	7238	8176,7	10058	10355	10070	
		в том числе по ГРБС:							
		Директор МКУ ДО "ДШИ р.п Панино" Лазарев В.И.							
Основное мероприятие 1.2	Модернизация материально- технической базы, техническое оснащение учреждения.	всего	169,3	75,9	207,4	100	0	0	
		в том числе по ГРБС:							
		Директор МКУ ДО "ДШИ р.п Панино" Лазарев В.И.							
Основное мероприятие 1.3	Художественно- эстетическое воспитание учащихся через организацию и проведение конкурсов, смотров, фестивалей, посещение и участие в творческих мероприятиях.	всего	10,1	23	0	15	0	0	
		в том числе по ГРБС:							
		Директор МКУ ДО "ДШИ р.п Панино" Лазарев В.И.							
Основное	Повышение	всего	6,6	9	22,9	15	0	0	

мероприятие 1.4	квалификации преподавателей.	в том числе по ГРБС:						
		Директор МКУ ДО "ДШИ р.п Панино" Лазарев В.И.						
ПОДПРОГРАММА 2	« Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества».	всего	18315,5	18113,4	24155,5	27080	9137	8065
		в том числе по ГРБС:						
		И.о. директора МБУК "МДКиД" Семенникова Т.Н.						
Основное мероприятие 2.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУК «МДКиД»	всего	6196,2	6334,3	8631,2	9018	6149	5359
		в том числе по ГРБС:						
		И.о. директора МБУК "МДКиД" Семенникова Т.Н.						
Основное мероприятие 2.2	Модернизация материально-технической базы, техническое оснащение учреждения.	всего	1493,6	0	1980,8	0	0	0
		в том числе по ГРБС:						
		И.о. директора МБУК "МДКиД" Семенникова Т.Н.						
Основное мероприятие 2.3	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, смотров, конкурсов, фестивалей, творческих отчетов самодеятельного народного творчества. организация кино и видеообслуживания населения.	всего	0	0	662,6	1035	0	0
		в том числе по ГРБС:						
		И.о. директора МБУК "МДКиД" Семенникова Т.Н.						
Основное мероприятие 2.4	Повышение квалификации работников.	всего	0	0	0	30	0	0
		в том числе по ГРБС:						
		И.о. директора МБУК "МДКиД" Семенникова Т.Н.						
Основное мероприятие 2.5	Финансовое обеспечение деятельности	всего	2416,7	2631	3248,8	3795	2988	2706
		в том числе по ГРБС:						

	филиала МБУК «МДКиД» - КДЦ «Кинотеатр «Восток»»; организация кино и видеообслуживания населения.	И.о. директора МБУК "МДКиД" Семенникова Т.Н.						
Основное мероприятие 2.6	Мероприятия по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел.	всего	0	0	0	10	0	0
		в том числе по ГРБС:						
		И.о. директора МБУК "МДКиД" Семенникова Т.Н.						
Основное мероприятие 2.7	Капитальные и текущие ремонты филиалов МБУК «МДКиД»	всего	0	40,7	0	0	0	0
		в том числе по ГРБС:						
		И.о. директора МБУК "МДКиД" Семенникова Т.Н.						
Основное мероприятие 2.8	Финансовое обеспечение деятельности МБУК «МДКиД» в части передачи полномочий сельских поселений в сфере культуры.	всего	8202,1	9107,4	9632,1	13192	0	0
		в том числе по ГРБС:						
		И.о. директора МБУК "МДКиД" Семенникова Т.Н.						
ПОДПРОГРАММА 3	« Развитие и модернизация библиотечного дела»	всего	7886	7956	9433	11395	11280	10328
		в том числе по ГРБС:						
		Директор МКУК "ПМЦБ" Демина В.И.						
Основное мероприятие 3.1	Финансовое обеспечение деятельности МКУК «ПМЦБ»	всего	7860,7	7885,5	9307,9	11393	11280	10328
		в том числе по ГРБС:						
		Директор МКУК "ПМЦБ" Демина В.И.						
Основное мероприятие 3.2	Комплектование книжных фондов библиотек.	всего	0	45,5	0,2	2	0	0
		в том числе по ГРБС:						
		Директор МКУК "ПМЦБ" Демина В.И.						
Основное мероприятие 3.3	Развитие и модернизация библиотечного	всего	25,3	25	123,5	0	0	0
		в том числе по ГРБС:						

	дела, внедрение новых технологий и форм деятельности.	Директор МКУК "ПМЦБ" Демина В.И.						
Основное мероприятие 3.4	Организация и проведение мероприятий.	всего	0	0	1,4	0	0	0
		в том числе по ГРБС:						
		Директор МКУК "ПМЦБ" Демина В.И.						
Основное мероприятие 3.5	Развитие и финансовое обеспечение деятельности музейного дела.	всего	0	0	0	0	0	0
		в том числе по ГРБС:						
		Директор МКУК "ПМЦБ" Демина В.И.						
Основное мероприятие 3.6	Повышение квалификации работников библиотек.	всего	0	0	0	0	0	5
		в том числе по ГРБС:						
		Директор МКУК "ПМЦБ" Демина В.И.						
ПОДПРОГРАММА 4	«Обеспечение учета и отчетности в муниципальных учреждениях культуры»	всего	3219	3397,3	4096,1	4423	4601	4561
		в том числе по ГРБС:						
		И.о. руководителя отдела культуры и архивного дела администрации панинского муниципального района Воронежской области Гостева Л.А.						
Основное мероприятие 4.1	Финансовое обеспечение деятельности МКУ П «ЦБУК» и выполнение других обязательств органов местного самоуправления.	всего	3219	3397,3	4096,1	4423	4601	4561
		в том числе по ГРБС:						
		И.о. руководителя отдела культуры и архивного дела администрации панинского муниципального района Воронежской области Гостева Л.А.						
Основное мероприятие 1.2	Организация и ведение учета и отчетности в	всего	0	0	0	0	0	0

ПОДПРОГРАМ МА 5	учреждения культуры «Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела культуры и архивного дела администрации муниципального района»							
		всего	1469,3	1606,1	2083,9	2538	2627	2634
		в том числе по ГРБС:						
Основное мероприятие 5.1	Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры и архивного дела администрации муниципального района и выполнение других обязательств органов местного самоуправления.							
		всего	1469,3	1606,1	2083,9	2538	2627	2634
		в том числе по ГРБС:						
Основное мероприятие 1.2 ПОДПРОГРАМ МА 6	Организация и ведение учета и отчетности в учреждениях культуры. «Развитие туризма»							
		всего	0	0	0	0	0	0
		всего	0	0	0	0	0	0
		в том числе по ГРБС:						
Основное мероприятие 6.1	Содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Панинского муниципального района.							
		всего	0	0	0	0	0	0
		в том числе по ГРБС:						

Приложение 3
к Порядку принятия
решений о разработке
муниципальных программ
Панинского
муниципального района, их
формирования и
реализации

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы " Развитие культуры и туризма" Панинского муниципального района Воронежской области и их значениях

№ п/ п	Наименование показателя (индикатора)	Пункт Федерального плана статистических работ	Ед. измери я	Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы				
				20 20	2021	2022 2023 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Панинского муниципального района "Развитие культуры и туризма"								
1	Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, руб.		руб.	18 43	1855	1 8 6 0	18 65	1870
2	Число посещений культурных мероприятий в расчете на жителя		единиц	3, 9	11,6	1 3 , 1	14 , 4	15,1
3	Число посещений культурных мероприятий, проводимых в рамках программы Пушкинская карта, в расчете на 100 жителей в возрасте от 14 до 22 лет включительно		единиц	0	0	7 4 , 7	89 , 5	92,5
ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»								
1. 1	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей		%	10	11	1 2	13	14
ПОДПРОГРАММА 2 « Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества».								
2. 1	Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий		ед.	19 00	1710	1 7 1 9	17 25	1740
ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела»								
3. 1	Увеличение библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных библиотек Панинского муниципального района		%	12	12,5	1 3	13 , 5	14

3.2.	Увеличение доли массовых библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Панинского муниципального района		%	83	85	85	87
ПОДПРОГРАММА 4 «Обеспечение учета и отчетности в муниципальных учреждениях культуры»							
4.1.	Уровень просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов.		%	0	0	0	0
ПОДПРОГРАММА 5 «Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела культуры и архивного дела администрации муниципального района»							
5.1	Доля исполнения расходных обязательств		%	100	100	100	100
ПОДПРОГРАММА 6 «Развитие туризма»							
6.1	Увеличение туристического потока		%	1,5	1,6	1,8	1,9

