Приложение № 3 к муниципальной программе

«Развитие культуры» на 2014-2017гг.

от 10.10.2014г. № 242

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Сохранение культурногонаследия»  (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2017гг (далее – программа) |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел культуры администрации города Шарыпово |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | муниципальные учреждения культуры |
| Цель подпрограммы | сохранение и эффективное использование культурного наследия города |
| Задачи подпрограммы | * развитие библиотечного дела; * развитие музейного дела |
| Целевые индикаторы подпрограммы | * среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения; * увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; * количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1тыс.жителей; * увеличение посещаемости музейных учреждений; * количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс.человек населения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования – 63285,32 тыс. рублей, в том числе:  городской бюджет – 62174,12 тыс. руб;  внебюджетные источники – 211,10 тыс. руб.  краевой бюджет – 900,00 тыс.руб.  из них по годам:  2014 год – 15688,85 тыс. рублей в том числе  городской бюджет – 14629,85 тыс. руб;  внебюджетные источники – 159,00 тыс. руб.  краевой бюджет – 900,00 тыс.руб.  2015 год – 15865,49 тыс. рублей в том числе  городской бюджет – 15848,09 тыс. руб;  внебюджетные источники – 17,4 тыс.руб.  2016 год – 15865,49 тыс. рублей в том числе городской бюджет – 15848,09 тыс. руб. внебюджетные источники – 17,4 тыс.руб.  2017 год – 15865,49 тыс. рублей в том числе городской бюджет – 15848,09 тыс. руб. внебюджетные источники – 17,4 тыс.руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Отдел культуры Администрации города Шарыпово |

**2.Основные разделы подпрограммы**

**2.1. Постановка общегородской проблемы**

**и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

Подпрограмма направлена на решение задачи Программы – «Сохранение и эффективное использование культурного наследия города».

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти.

**2.1.1. Развитие библиотечного дела**

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства города, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.

Библиотечное обслуживание населения города осуществляют 9 муниципальных библиотек, в том числе 3 детских, объединенных в «Централизованную библиотечную систему» города Шарыпово.

Охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составляет 46,5%, совокупный книжный фонд библиотек города насчитывает свыше 171 тысячи единиц хранения или 3,5 экземпляра в расчете на одного жителя города.

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собственные электронные базы данных, внедряются новые виды библиотечных услуг.

Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры.

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Около 97% детей, проживающих в городе, пользуется услугами библиотек. Ежегодно число посещений детских библиотек составляет более 49,9 тыс. человек, детям выдается более 237,2 тыс. книг в год.

На базе центральной городской библиотеки открыты курсы по обучению навыкам компьютерной грамотности пожилых людей и социально-незащищенных категорий граждан. В дальнейшем планируется открытие таких курсов в других библиотеках города.

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возможностями на доступ к информации, создания условий для развития их творческого потенциала и повышения качества жизни библиотеки оборудуются пандусами. На сегодняшний день пандусы имеются в двух муниципальных библиотеках.

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела города существует ряд проблем. Материально-техническая база библиотек города не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах. Значительное число муниципальных библиотек размещается в приспособленных помещениях, сохраняется потребность в оснащении специальным оборудованием, проведении ремонта, мероприятий по обеспечению безопасности библиотечных фондов и посетителей.

Несмотря на принимаемые меры, ситуация с комплектованием фондов библиотек по-прежнему остается достаточно сложной. В среднем в год на комплектование фондов одной муниципальной библиотеки из бюджета города выделяется 41,8 тыс. рублей. В Российской Федерации ежегодно издается более 100 тысяч наименований книг, количество зарегистрированных названий электронных изданий составляет более 15,0 тысяч, таким образом, большинство изданий остается недоступно населению города. Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов.

Решение задачи формирования единого информационного и культурного пространства в городе сдерживается низким уровнем оснащенности библиотек современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, отсутствием доступа к сети Интернет в части филиалов. Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. Вместе с тем только 19% сотрудников имеют высшее библиотечное образование. Отсутствие гарантированного жилья для молодых специалистов, пока еще не высокая заработная плата не способствуют их закреплению в библиотечной отрасли.

**2.1.2. Развитие музейного дела**

В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит музеям, которые играют все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей, в информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального самосознания.

В краеведческом музее города Шарыпово собраны образцы и ценности местной материальной и духовной культуры, имеются коллекции, хранящие историческую память и обеспечивающие преемственность культурно-исторического развития. Общий музейный фонд насчитывает 5675 единиц, в том числе 4400 единиц основного фонда. Формирование выставочной политики музея, совершенствование форм работы с музейной аудиторией, с учётом интересов различных групп населения, помогают музею города оставаться востребованными. Ежегодно в среднем краеведческим музеем обслуживается более 15,0 тыс. человек.

Музей города активно используют экспериментальные формы музейной деятельности. Проведение конкурса школьных музеев, музейных ночей, организация музейных форумов, реализация других проектов убедительно доказывают востребованность услуг музея.

Внедрение в работу музея комплексной автоматизированной музейной информационной системы «Музей-3»способствует развитию информационных технологий в музейной деятельности. Налажена работа электронного учета музейных предметов и музейных коллекций. В электронные базы музея внесено 23,0% основного музейного фонда.

В тоже время сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы музея, в том числе проведении ремонта здания и помещений музея, обеспечении современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, внедрении технологических и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность.

В целях обеспечения сохранности культурных ценностей, защиты их от разрушения и хищения, а также для создания благоприятных условий для изучения и показа необходимо оснащать помещения музея противопожарным оборудованием, системами автоматического пожаротушения, пожарной и охранной сигнализацией, приборами климатического контроля.

Требует решения проблема укрепления кадрового состава музеев профильными специалистами.

**2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки**

**выполнения подпрограммы, целевые индикаторы**

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п, целью Подпрограммы определено сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

* развитие библиотечного дела;
* развитие музейного дела.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2017 годы.

Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности библиотек и музеев, показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования город Шарыпово», утвержденного распоряжением администрации города Шарыпово от 28.06.2013 №1412

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

* среднее число книговыдач в расчёте на 1тыс. жителей;
* количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1тыс. жителей;
* доля представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда;
* увеличение посещаемости музейных учреждений;
* количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения.

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

**2.3. Механизм реализации подпрограммы**

2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры Администрации города Шарыпово.

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между отделом культуры Администрации города Шарыпово и муниципальными бюджетными учреждениями культуры в соответствии с порядком и условиями предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, а именно:

* **По задаче 1 – «**развитие библиотечного дела»: муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система г. Шарыпово»;
* **По задаче 2 –** «развитие музейного дела»: муниципальному бюджетному учреждению «Краеведческий музей г. Шарыпово».

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации города Шарыпово края от 17.12.2010 № 235 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений».

**2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения**

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры Администрации города Шарыпово. Отдел культуры несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. Отдел культуры Администрации города Шарыпово ежеквартально, не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики и планирования Администрации города Шарыпово и в финансовое управление Администрации города Шарыпово отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.4. Отдел культуры Администрации города Шарыпово ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы, и направляет в отдел экономики и планирования Администрации города Шарыпово до 1 марта года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

**2.5. Оценка социально-экономической эффективности**

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

* количество посетителей муниципальных библиотек составит всего 432,1 человек, в том числе по годам: в 2014 году – не менее 143,8 тыс. человек, в 2015 году – не менее 144,2. тыс. человек, в 2016 году – не менее 144,9,в 2017 году – не менее 145,0 тыс. человек;
* количество посетителей краеведческого музея составит всего 47,4 человек, в том числе по годам: в 2014 году – не менее 15,4 тыс. человек, в 2015 году – не менее 15,9 тыс. человек, в 2016 году – не менее 16,1 тыс. человек, в 2017 году – не менее 16,1 тыс. человек;

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

* обеспечению прав населения города Шарыпово на свободный доступ к информации, культурным ценностям;
* повышению уровня комплектования библиотечных фондов;
* повышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
* расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;
* росту востребованности услуг библиотек и музеев у населения города.

**2.6. Мероприятия подпрограммы**

[Перечень](#Par573) мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

**2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых**

**затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием**

**источников финансирования**

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета, предусмотренных на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

общий объем финансирования – 63285,32 тыс. рублей, в том числе:

городской бюджет – 62174,12 тыс. руб;

внебюджетные источники – 211,10 тыс. руб.

краевой бюджет – 900,00 тыс.руб.

из них по годам:

2014 год – 15688,85 тыс. рублей в том числе

городской бюджет – 14629,85 тыс. руб;

внебюджетные источники – 159,00 тыс. руб.

краевой бюджет – 900,00 тыс.руб.

2015 год – 15865,49 тыс. рублей в том числе

городской бюджет – 15848,09 тыс. руб;

внебюджетные источники – 17,4 тыс.руб.

2016 год – 15865,49 тыс. рублей в том числе

городской бюджет – 15848,09 тыс. руб.

внебюджетные источники – 17,4 тыс.руб.

2017 год – 15865,49 тыс. рублей в том числе

городской бюджет – 15848,09 тыс. руб.

внебюджетные источники – 17,4 тыс.руб.

Начальник Отдела культуры Ю.В. Рудь

Администрации города Шарыпово

Приложение 4 к подпрограмме « Сохранение культурного наследия»

муниципальной программы «Развитие культуры»

от 10.10.2014г № 242

**ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цель, целевые индикаторы** | **Единица**  **измерения** | **Источник информации** | **2012год** | **2013 год** | **2014год** | **2015год** | **2016год** | **2017год** |
| 1. | **Цель подпрограммы:**  сохранение и эффективное использование культурного наследия города | | | | | | | | |
| 2 | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения; | экз. | является расчетным, на основании ведомственной отчетности | 10427 | 10887 | 10889 | 10890 | 10893 | 10893 |
| 2.2 | доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | является расчетным, на основании ведомственной отчетности | 18,4 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 2.3 | Количество посещений муниципальных библиотек на 1тыс. человек населения | Ед. | является расчетным, на основании ведомственной отчетности | 2806 | 3009 | 3010 | 3014 | 3016 | 3016 |
| 2.4 | увеличение посещаемости музейных учреждений | посещений на 1 жителя в год | является расчетным, на основании ведомственной отчетности | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,34 |

Начальник отдела культуры

Администрации города Шарыпово Ю.В.Рудь

Приложение №5 к подпрограмме 1 "Сохранение культурного наследия"

муниципальной программы "Развитие культуры" на 2014-2017гг.

от 10.10.2014 №242

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Перечень мероприятий подпрограммы "Сохранение культурного наследия" с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых расходов** | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | Итого на 2014-2017 годы |
| Цель подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сохранение и эффективное использование культурного наследия города | Отдел культуры Администрации города Шарыпово |
| Задача 1. Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений в рамках программы "Сохранения культурного наследия" | Отдел культуры Администрации города Шарыпово | О31 | О801 | О518520 | 611 | 10961,92 | 11384,53 | 11384,53 | 11384,53 | 45115,51 | количество посетителей муниципальных библиотек составит всего 4319 00 человек |
|
|
|
|
| Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках программы "Сохранения культурного наследия" | О801 | О511021 | 611 | 617,55 | 617,55 | 617,55 | 617,55 | 2470,2 |
| Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках программы "Сохранения культурного наследия" за счет бюджета города | О801 | О518521 | 611 | 73,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 283,00 |
| Финансовое обеспечение расходов, направляемых на повышение размеров оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в соответствии с указанием Президента Российской Федерации а рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» | О801 | О518734 | 611 | 982,66 | 1019,37 | 1019,37 | 1019,37 | 4040,77 |
| Поддержка социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» | О801 | О517481 | 611 612 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 200,00 |  |
| Софинансирование расходов на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» | О801 | О518748 | 611 | 4,24 | 0 | 0 | 0 | 4,24 |  |
| **Итого по задаче 1** |  |  |  |  |  | **12839,37** | **13091,45** | **13091,45** | **13091,45** | **52113,72** |  |
| Задача 2. Развитие музейного дела | Отдел культуры Администрации города Шарыпово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений музейного типа в рамках программы "Сохранения культурного наследия" | Отдел культуры Администрации города Шарыпово | О31 | О801 | О518522 | 611 | 2310,5 | 2409,14 | 2409,14 | 2409,14 | 9537,92 | количество посетителей краеведческого музея составит всего 46800 человек |
|
|
|
|
|
|
|
| Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках программы "Сохранения культурного наследия" | О801 | О511021 | 611 | 153,37 | 133,37 | 133,37 | 133,37 | 553,48 |
| Финансовое обеспечение расходов, направляемых на повышение размеров оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в соответствии с указанием Президента Российской Федерации а рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» | О801 | О518734 | 611 | 206,61 | 214,13 | 214,13 | 214,13 | 849 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений музейного типа в рамках программы "Сохранения культурного наследия | О801 | О518522 | 612 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 20,00 |
| **Итого по задаче №2** |  |  |  |  |  | **2690,48** | **2756,64** | **2756,64** | **2756,64** | **10960,40** |  |
|
| **ВСЕГО** |  |  |  |  |  | **15529,85** | **15848,09** | **15848,09** | **15848,09** | **63074,12** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Начальник Отдела культуры Администрации города Шарыпово** |  |  |  |  | **Ю.В.Рудь** | |  |  |  |  |  |