### Развитие культуры на 2014-2016 годы

На реализацию муниципальной программы Богучанского района «Развитие культуры» на 2014-2016 годы предусмотрены расходы в целом в сумме – 462 353 666 руб., в том числе по годам:

Средства районного бюджета рублей:

в 2014 году – 138 023 100,0 рублей;

в 2015 году – 139 019 533,0 рублей;

в 2016 году – 136 748 833,0 рублей.

Средства бюджета поселений рублей.

в 2014 году – 15 704 600,0 рублей;

в 2015 году – 16 428 800,0 рублей;

в 2016 году – 16 428 800,0 рублей.

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются:

* + Управление культуры Богучанского района;

Бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограмм распределены следующим образом:

Таблица 1

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, государственной подпрограммы | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого на  2014-2016 годы |
| Муниципальная программа Развитие культуры | 153 727 700,0 | 155 448 333,0 | 153 177 633,0 | 462 353 666,0 |
| Подпрограмма 1  Культурное наследие | 33 759 000,0 | 35 209 482,0 | 35 209 482,0 | 104 177 964,0 |
| Подпрограмма 2  Исскуство и народное творчество | 61 910 800,0 | 64 581 800,0 | 64 581 800,0 | 191 074 400,0 |
| Подпрограмма 3  Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия | 58 057 900,0 | 55 657 051,0 | 53 386 351,0 | 167 101 302,0 |

Цель Программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Богучанского района

Задачи Программы:

- Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района;

- Обеспечение доступа населения Богучанского района к культурным благам и участию в культурной жизни;

- Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в Богучанском районе.

Выполнение мероприятий Программы позволит:

-организовать систему мероприятий творческих коллективов и исполнителей;

-расширить концертную и выставочную деятельность в районе, устанавливать и развивать на межпоселенческом, межрайонном и межрегиональном уровне связи и контакты творческих коллективов, организаций культуры и искусства;

-содействовать сохранению и развитию народного творчества, обеспечению культурно-досуговой деятельности населения, развитию традиционных народных промыслов, ремесел и технологий;

-поддерживать лучшие традиционные и новые формы культурно-досуговой деятельности;

-разработать и внедрить методику раннего выявления одаренных детей и их поддержку;

-привлечь молодые кадры с новыми специализациями для работы в учреждениях культуры района.

Подпрограмма 1 «Культурное наследие»:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (руб.), годы | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Управление культуры Богучанского района | 08 01 | 29 071 700,0 | 30 326 782,0 | 30 326 782,0 |
| 08 01 | 4 687 300,0 | 4 882 700,0 | 4 882 700,0 |
|  | **Всего** |  | **33 759 000,0** | **35 209 482,0** | **35 209 482,0** |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на решение задачи по сохранению и эффективному использованию культурного наследия Богучанского района. Средства будут направлены на реализацию следующих мероприятий:

-предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками;

-комплектование книжных фондов муниципальных библиотек;

-публичный показ музейных предметов и музейных коллекций.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Число зарегистрированных пользователей | Чел. | 19340 | 19350 | 19350 |
| среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | экз. | 10785 | 10814 | 10814 |
| доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 24 | 24 | 24 |
| Количество посещений краеведческого музея | Чел. | 6800 | 7000 | 7100 |
| количество посещений библиотек (на 1. жителя в год) | посещений | 3,56 | 3,57 | 3,58 |

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

-созданию необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание;

-организации библиотечного обслуживания с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных групп;

-увеличению комплектования книжных фондов;

-воспроизведению и использованию музейных предметов и музейных коллекций;

-реализовать научно-исследовательскую деятельность в области музееведения;

-обеспечить экскурсионное, туристическое, лекционное, консультативное, музейное обслуживание посетителей учреждения.

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания составят 100 773 764,0 рублей, в том числе:   
2014 год – 32 653 600,0 рублей, 2015 год – 34 060 082,0  рублей,   
2016 год –34 060 082,0рублей.

Таблица 4

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование государственной услуги (работы) | Количество учреждений предоставляющих услуги | Потреби-тели | Показатели объема (количество потребителей) | | | Предусмотрено средств  (тыс. руб.) | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2014 год | 2015 год | | 2016 год |
| 1 | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | 25 | Население | 19340 | 19350 | 19350 | 27966,3 | 29177,4 | 29177,4 | |
| 2 | Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций | 1 | Население | 6800 | 7000 | 7100 | 4687,3 | 4882,7 | 4882,7 | |

Вышеуказанные государственные услуги (работы) предоставляются 26 учреждениями культуры, в том числе:

- 25 учреждений библиотечного типа;

- 1 музей.

За счет бюджетных средств библиотеки планируют обслужить в 2014 году 19,3 тыс. человек, сохранив уровень планового значения 2013 года.

Повышению качества библиотечной услуги будет способствовать укрепление материально-технической базы библиотек, ежегодное обновление их книжных фондов.

Основным показателем результатов использования бюджетных средств для учреждений культуры музейного типа является количество посещений краеведческого музея.

В 2014 году музей, за счет бюджетных ассигнований, планирует обслужить 6,8 тыс. человек. Увеличение числа посетителей по отношению к 2013 году (на 100 человек) планируется за счет пополнения количества экспонатов.

Интерес к деятельности музеев в 2014 году будет поддерживаться музейными мероприятиями « От Рождества до Крещения», «Масленичные гуляния», «Ночь в музее».

Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»:

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (руб.), годы | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Управление культуры Богучанского района | 08 01 | 61 478 700,0 | 64 149 700,0 | 64 149 700,0 |
| 0702 | 432100,0 | 432100,0 | 432100,0 |
|  | **Всего** |  | **61 910 800,0** | **64 581 800,0** | **64 581 800,0** |

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на решение задачи сохранение и развитие традиционной народной культуры.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Увеличение численности участников культурно досуговых мероприятий (по сравнении с предыдущим годом) | % | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| Число участников клубных формирований для детей до 14 лет | чел. | 2563,0 | 2600,0 | 2647,0 |
| Число участников клубных формирований на 1000 жителей | Ед. | 7,8 | 7,6 | 7,5 |
| Число участников клубных формирований на 1000 жителей | чел. | 5075,0 | 5085,0 | 5101,0 |

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

-обеспечению равного доступа всех категорий населения к культурно - досуговым услугам и продуктам не зависимо от места проживания;

-вовлечение различных социальных групп в деятельность клубных формирований;

-создание условий для массового вовлечения широких слоев населения в культурный процесс;

-развитие современных форм организации досуга с учетом потребности различных социально-возрастных групп населения.

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания составят 185 832 200,0 рублей, в том числе:   
2014 год – 60 059 200,0 рублей, 2015 год – 62 888 000,0  рублей,   
2016 год –62 888 000,0  рублей.

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование государственной услуги (работы) | Количество учреждений предоставляющих услуги | Потреби-тели | Показатели объема (количество потребителей) | | | Предусмотрено средств  (тыс. руб.) | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2014 год | 2015 год | | 2016 год |
| 1 | Организация досуга в учреждениях клубного типа (число культурно-досуговых мероприятий) | 28 | Население | 1655 | 1655 | 1655 | 60058,6 | 62888,0 | 62888,0 | |

Вышеуказанные государственные услуги (работы) предоставляются 28 учреждениями культуры клубного типа.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия»:

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Расходы (руб.), годы | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Управление культуры Богучанского района | 0804 | 12649900,0 | 13148400,0 | 13148400,0 |
| 0702 | 33855900,0 | 35198651,0 | 35198651,0 |
| 0801 | 11552100,0 | 7310000,0 | 5039300,0 |
|  | **Всего** |  | **58057900,0** | **55657051,0** | **53386351,0** |

Средства будут направлены на реализацию следующих мероприятий:

- предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными учреждениями в области культуры;

- денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства;

- оснащение муниципальных музеев и библиотек Богучанского района компьютерным оборудованием и программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога;

- приобретение основных средств и материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры;

- обеспечение муниципальных учреждений культуры современным оборудованием для безопасности, проведение работ по совершенствованию обеспечения уровня безопасности учреждений, посетителей и сотрудников;

- капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений и муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры;

- приобретение специального оборудования для муниципальных учреждений культуры;

- оснащение межпоселенческих учреждений культуры клубного типа материально-техническими ресурсами, необходимыми для производства культурного продукта и обеспечения социально-культурного продукта, и автотранспортом;

- разработка корректировка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений сельских учреждений культуры Богучанского района, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- разработка корректировка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений сельских учреждений культуры Богучанского района, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Число обучающихся в рамках предельного контингента, определенного лицензией | Чел. | 595 | 600 | 610 |
| Число обучающихся, ставших участниками районных конкурсов и фестивалей | Чел. | 271 | 271 | 271 |
| Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек | % | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| Число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства | Чел. | 1 | 2 | 2 |
| Динамика роста средней заработной платы работников учреждений культуры (по сравнению с предыдущим годом) | % | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя | баллы | 5 | 5 | 5 |
| Своевременность утверждения государственных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 5 | 5 | 5 |
| Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы | 5 | 5 | 5 |

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

-реализовать дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в интересах личности, общества, государства;

-разработать и внедрить методику раннего выявления одаренных детей и их поддержки;

-стимулировать инициативу, творчество, поиск и внедрение новых технологий, форм и методов работы в деятельность муниципальных учреждений культуры и образования в области культуры;

-повысить значимость, престижность в обществе профессии работника культуры, ее популяризации;

-улучшить материально-техническую базу муниципальных учреждений культуры и образования в области культуры;

-создать условия для организации досуга населения в соответствии с современными требованиями.

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания составят 101 512 702,0 рублей, в том числе: 2014 год – 32 942 400,0 рублей, 2015 год – 34 285 151,0 рублей, 2016 год – 34 285 151,0 рублей.

Таблица 10

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Количество учреждений предоставляющих услуги | Потреби-тели | Показатели объема (единицы хранения) | | | | Предусмотрено средств  (тыс. рублей) | | |
| 2014 год | 2015 год | | 2016 год | 2014  год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства (число обучающихся в рамках предельного контингента, определенного лицензией) | 1 | В интересах  общества в целом | 603 | | 610 | 610 | 32942,4 | 34285,1 | 34285,1 |

Вышеуказанные государственные услуги (работы) предоставляются 6  учреждениями в том числе:

- 6 учреждений дополнительного образования детей;

Повышению качества дополнительного образования детей будет способствовать укрепление и обновление материально-технической базы школ искусств,

Основным показателем результатов использования бюджетных средств для учреждений дополнительного образования детей является количество учащихся, увеличение участников и победителей конкурсов, фестивалей, выставок, как районного так и краевого масштаба.

Средства казенным учреждениям на выполнение функций в установленной сфере, составят 38 702 734,0 рублей, в том числе: 2014 год – 12 570 000,0 рублей, 2015 год – 13 066 367,0  рублей, 2016 год – 13 066 367,0 рублей.