**11. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**11.1. Подпрограмма 1**

**«Обеспечение функций управления культурной сферы»**

**11.1.1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **«Обеспечение функций управления культурной сферы»** |
| Ответственный исполнитель | «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» Зиминского городского муниципального образования |
| Участники подпрограммы | «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» Зиминского городского муниципального образования |
| Цель | Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Зиминском городском муниципальном образовании |
| Задачи | 1) Реализация установленных полномочий (функций) «Управлением по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» Зиминского городского муниципального образования.  2) Обеспечение сферы культуры квалифицированными кадрами, ориентированными на внедрение новых форм и методов работы.  3) Совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры;  4) Организация управления муниципальной программой. |
| Сроки реализации | 2020-2024 годы. |
| Целевые показатели | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры. |
| Объемы и источники финансирования | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Сроки реализации | Всего по подпрограмме в тыс. руб. | 2020 годтыс. руб. | 2021 годтыс.руб. | 2022 годтыс.руб. | 2023 годтыс.руб. | 2024годтыс.руб. | | Общий объем финансирования, в т.ч. | 155066,8 | 84628,7 | 55551,8 | 4962,1 | 4962,1 | 4962,1 | | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | | областной бюджет | 118915,9 | 73300,1 | 45615,8 |  |  |  | | местный бюджет | 36150,9 | 11328,6 | 9936,0 | 4961,2 | 4961,2 | 4961,2 | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |
| Ожидаемые конечные результаты | Результатом реализации подпрограммы к 2024 году является:  Динамика уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры до 80%. |
| Система управления и контроля муниципальной программы | Координацию и организацию исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» Зиминского городского муниципального образования.  Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется заместителем мэра городского округа по социальным вопросам, председателем комитета по социальной политике администрации Зиминского городского муниципального образования |

**11.1.2 Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы**

Согласно Положению, утвержденному Решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 22.12.2011 года № 267, структурным подразделением Администрации Зиминского городского муниципального образования, осуществляющим управление по вопросам, отнесенным к компетенции городского округа законодательством Российской Федерации, законами Иркутской области в области культуры, искусства, охраны историко-культурного наследия является «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» Зиминского городского муниципального образования (далее – «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО).

«Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО:

* является главным распорядителем бюджетных средств Зиминского городского муниципального образования, выделяемых на развитие культуры;
* выполняет функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных, автономных учреждений культуры.

«Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО исполняет полномочия, делегированные ему муниципальными учреждениями, такие как:

1. Проведение аттестации специалистов.
2. Произведение расчетов и составление калькуляции на различные виды работ, платные услуги.
3. Заключение договоров на обслуживание учреждений.
4. Осуществление кадрового обеспечения работников учреждений культуры.
5. Ведение вопросов по охране труда, технике безопасности и производственно-технических.
6. Исполнение смет расходов и доходов, проведение анализа, осуществления контроля за целевым использованием средств и т.д.

Направления структурных преобразований в сфере культуры определены Национальным проектом «Культура» на 2019-2024 гг., утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).

* + 1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой существует ряд проблем, требующих решения:

- доведение обеспеченности учреждениями клубного типа до 100%;

- сохранение памятников культурного наследия, находящихся на территории города – Водонапорная башня, Дом Бутовича (Зиминский Дом детского творчества);

- сохранение и привлечение кадрового потенциала в сферу культуры, создание благоприятных условий для повышения качественного уровня, творческого и технологического совершенствования профессионального мастерства работников данной сферы;

- модернизация системы деятельности управления культуры осложняется состоянием материально-технической базы: моральное старение оборудования, физический износ офисной мебели.

Вышеперечисленные проблемы можно решить только комплексно, посредством реализации данной подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы планируется:

- завершение строительства Дома культуры в рамках реализации Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы, в котором предусмотрены: библиотека на 15000 томов, зрительный зал на 150 мест, помещения для занятий самодеятельным народным творчеством. Срок окончания строительства – 2021 год;

- разработка проектно-сметной документации на восстановление памятников культурного наследия - Водонапорной башни, Дома Бутовича (Дом пионеров);

- качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, развитию инфраструктуры, укреплению ее кадрового потенциала, привлечению специалистов для работы в новом Доме культуры;

- реализация подпрограммных мероприятий позволит совершенствовать формы и методы работы с населением по сохранению культурных и нравственных ценностей.

**11.1.4 Цель и задачи подпрограммы**

Целью данной подпрограммы является – выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения, повышение эффективности и результативности деятельности в сфере культуры в Зиминском городском муниципальном образовании.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие задачи:

1. Реализация установленных полномочий (функций) «Управлением по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО.
2. Обеспечение сферы культуры квалифицированными кадрами, ориентированными на внедрение новых форм и методов работы.
3. Совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры.
4. Организация управления муниципальной программой.

## 11.1.5 Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы

## Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2024 годы.

## Таблица 1.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации | Всего по подпрограмметыс. руб. | 2020 гтыс.руб. | 2021 гтыс.руб. | 2022 гтыс. руб. | 2023 гтыс. руб. | 2024 гтыс. руб. |
| Общий объем финансирования, в т.ч. | 155066,8 | 84628,7 | 55551,8 | 4962,1 | 4962,1 | 4962,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 118915,9 | 73300,1 | 45615,8 |  |  |  |
| местный бюджет | 36150,9 | 11328,6 | 9936,0 | 4961,2 | 4961,2 | 4961,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**11.1.6 Перечень мероприятий подпрограммы**

Таблица 2.1.

**Схема подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | | Объем финансирования | в т.ч. планируемое привлечение из: | | |
| обл.бюджета | мест.бюджета | внебюдж.источников |
|  | **Подпрограмма 1 «Обеспечение функций управления культурной сферы»** |  | «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГМО | **Всего в тыс. руб.** | | **155066,8** | **118915,9** | **36150,90** |  |
| 2020 | | 84628,7 | 73300,1 | 11328,6 |  |
| 2021 | | 55551,8 | 45615,8 | 9936 |  |
| 2022 | | 4962,1 | 0 | 4962,1 |  |
| 2023 | | 4962,1 | 0 | 4962,1 |  |
| 2024 | | 4962,1 | 0 | 4962,1 |  |
| **Мероприятия подпрограммы** | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение функций «Управления по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГМО | - Заработная плата  - Налоговые отчисления  - Канцелярские товары  - Моющие и чистящие средства  - Курсы повышения квалификации сотрудников  - Командировочные расходы  - Услуги связи  - Почтовые расходы  - Ремонт орг.техники | «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГМО | **Всего в тыс. руб.** | **25197,30** | |  | **25197,30** |  |
| 2020 | 4824,60 | |  | 4824,60 |  |
| 2021 | 5846,4 | |  | 5846,4 |  |
| 2022 | 4842,1 | |  | 4842,1 |  |
| 2023 | 4842,1 | |  | 4842,1 |  |
| 2024 | 4842,1 | |  | 4842,1 |  |
| 2 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | - Приобретение мебели  - Приобретение орг.техники | «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГМО | **Всего в тыс. руб.** | **613** | |  | **613** |  |
| 2020 | 130 | |  | 130 |  |
| 2021 | 123 | |  | 123 |  |
| 2022 | 120 | |  | 120 |  |
| 2023 | 120 | |  | 120 |  |
| 2024 | 120 | |  | 120 |  |
| 3 | Строительство Дома культуры на 150 мест по ул. Лазо 20 «А» | Капитальное строительство Дома культуры на 150 мест | «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания" ЗГМО | **Всего в тыс. руб.** | **129256,50** | | **118915,9** | **10340,6** |  |
| 2020 | 79674,1 | | 73300,1 | 6373,9 |  |
| 2021 | 49582,4 | | 45615,8 | 3966,6 |  |
| 2022 | 0 | | 0 | 0 |  |
| 2023 | 0 | | 0 | 0 |  |
| 2024 | 0 | | 0 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |

* + 1. **Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы**

Таблица 3.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя подпрограммы | Ед. измерения | Значение целевого показателя | | | | | | |
| Отчетный год (факт) 2018 | Текущий год (оценка) 2019 | Плановый период | | | | |
| 2020  (прогноз) | 2021 (прогноз) | 2022  (прогноз) | 2023 (прогноз) | 2024  (прогноз) |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 65 | 70 | 75 | 75 | 76 | 77 | 80 |

## Механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом ее реализации

Текущее управление подпрограммой осуществляется ответственным исполнителем и участником – «Управлением по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО.

В процессе реализации подпрограммы ответственный исполнитель:

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в подпрограмму и несет ответственность за достижение целевого показателя подпрограммы;

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- проводит оценку эффективности подпрограммы;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

- представляет ежегодный отчет о ходе реализации подпрограммы.

Источником финансирования подпрограммы являются средства муниципального и областного бюджетов.

Объем и источники финансирования подпрограммы определяются Перечнем мероприятий подпрограммы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы «Обеспечение функций управления культурной сферы» утверждается решением Думы ЗГМО о бюджете Зиминского городского муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

«Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств на реализацию муниципальной подпрограммы. Эффективность расходования бюджетных средств достигается посредством выполнения поставленных задач, с использованием указанного в подпрограмме объема финансирования.

«Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, а также по окончании срока реализации муниципальной подпрограммы подготавливает и представляет в Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО и в управление по экономической и инвестиционной политике администрации ЗГМО отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы, согласно Таблицам 4.1, 5.1, 6.1.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется заместителем мэра городского округа по социальным вопросам, председателем комитета по социальной политике администрации Зиминского городского муниципального образования.

**11.1.9 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Таблица 4.1

**11.1.9 Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной подпрограммы**

**«Обеспечение функций управления культурной сферы»**

**за 20\_\_\_\_г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры. | % |  |  |  |  |  |

Таблица 5.1

**Отчет об исполнении мероприятий муниципальной подпрограммы**

**«Обеспечение функций управления культурной сферы»**

**за 20\_\_\_\_г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной   целевой   программы,   основного   мероприятия,   мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый   срок  исполнения  мероприятия  (месяц,   квартал) | Источник  финансирования | Объем  финансирования, предусмотренный  на 20\_\_\_ год,   тыс. руб. | Профинансировано  за отчетный   период,   тыс. руб. | Наименование  показателя   объема  мероприятия,  единица   измерения | Плановое   значение  показателя  мероприятия на 20\_\_\_ год | Фактическое  значение  показателя  мероприятия | Обоснование  причин  отклонения   (при   наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Обеспечение функций «Управления по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО | «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Текущий ремонт | «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6.1

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию**

**муниципальной подпрограммы**

**«Обеспечение функций управления культурной сферы»**

**за 20\_\_\_\_\_г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  подпрограммы, основного   мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| план на 1 января отчетного года | план на  отчетную дату | исполнение на отчетную  дату |
| **Подпрограмма 1** «Обеспечение функций управления культурной сферы» | всего |  |  |  |
| ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1 Обеспечение функций «Управления по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.2 Текущий ремонт | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |