



Республика Бурятия
Администрация муниципального образования
«Город Северобайкальск»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 17 » сентября 2021 г.

№ 1062

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «город Северобайкальск» «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» (2020-2024 годы), утверждённую Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 03.12.2019г. №1387

На основании подпункта «г», «д» раздела 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск», утверждённого Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 23.07.2020 г. № 567 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск» с изменениями, **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» на 2020-2024 годы (Приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования «город Северобайкальск» egov-buryatia.ru/gsevbk/.

Глава



О.А. Котов

**Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура»
и средств массовой информации» на 2020-2024 годы**

1. ПАСПОРТ

Наименование Программы	Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» (далее – Программа)
Ответственный исполнитель	Управление культуры администрации муниципального образования «город Северобайкальск»
Соисполнители	1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Художественно-историческое объединение»; 2. Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»; 3. Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение»; 4. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»; 5. Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Северный Байкал».
Подпрограммы программы	1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности»; 2. «Развитие библиотечной системы»; 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»; 4. «Образование в области культуры»; 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»; 6. «Совершенствование управления в сфере культуры, искусств и средств массовой информации».
Цель программы	Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городе Северобайкальск
Задачи программы	- повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей и внедрением в музей интерактивных мультимедийных технологий и экспонатов; - создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций, внедрение современных технологий и практик; - обеспечение доступности музейного фонда и систематическое его пополнение; - поддержка и популяризация современного искусства, в том числе творчества современных художников, путём проведения выставок и пленэров; - внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения информации до населения и распространения краеведческих знаний; - повышение качества и расширение библиотечных услуг с использованием современных технологий; - обеспечение доступа к современным, отечественным и мировым электронным информационным ресурсам; - создание условий для развития массового художественного самодетельного творчества и культурно-досуговой деятельности; - обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных

	<p>формирований, самодеятельных коллективов города;</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание условий для организации услуг по демонстрации кинофильмов; - выявление одарённых в области искусства детей и подростков создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими предпрофессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры; - сохранение и развитие культурных традиций г. Северобайкальск путём вовлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях; - создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры и средств массовой информации; - провести ребрендинг газеты: поменять формат подачи материала, активно использовать плейсмент при размещении рекламы; - создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск.
<p>Целевые показатели программы</p>	<p>Подпрограмма 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период (ед.); - Число посетителей (чел.); - Количество экспозиций (ед.); - Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций (шт.). <p>Подпрограммы 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Количество посещений (ед.); - Основной фонд библиотеки (ед.); - Количество документов основного фонда библиотеки, внесённых в программу ИРБИС (ед.). <p>Подпрограмма 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Количество клубных формирований (ед.); - Число участников клубных формирований (чел.); - Количество участников добровольческого (волонтёрского) движения в сфере культуры (чел.); - Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтёров) в сфере культуры (ед.). - Средняя заполняемость кинотеатра (%); - Число зрителей (чел.). <p>Подпрограмма 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (общеразвивающие программы) (человеко-час); - Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (фортепиано) (человеко-час); - Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (струнные инструменты) (человеко-час); - Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (духовые и ударные инструменты) (человеко-час); - Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (народные инструменты) (человеко-час); - Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (живопись) (человеко-час); - Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (хореографическое творчество) (человеко-час). <p>Подпрограмма 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях (%). <p>Подпрограмма 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (человек); - Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.);

	<ul style="list-style-type: none"> - Количество организаций культуры Республики Бурятия, получивших современное оборудование (ед.); - Периодичность выхода газеты (раз в неделю); - Доля специалистов с высшим образованием (%); - Количество экземпляров газеты (шт.); - Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск. (мин.). 						
Сроки реализации программы	Сроки реализации: 2020-2024 годы						
Объем бюджетных ассигнований программы	Годы		Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.	В том числе по бюджетам, тыс. руб.			
				Федеральный бюджет, тыс. руб.	Республиканский бюджет, тыс. руб.	Местный бюджет, тыс. руб.	Прочие источники, тыс. руб.
	2020 год	план по программе	123 597,80	25 786,78	37 196,50	60 564,52	50,00
		Утверждено в бюджете	116 785,98	25 786,78	36 334,17	54 665,03	-
	2021 год	план по программе	109 265,97	1 560,60	45 461,74	62 243,63	-
		утверждено в бюджете	97 201,85	999,39	45 458,15	50 744,31	-
	2022 год	план по программе	93 869,14	1 992,50	26 227,63	65 719,01	-
		утверждено в бюджете					
	2023 год	план по программе	92 829,73	417,50	26 227,63	66 184,60	-
		утверждено в бюджете					
2024 год	план по программе	92 629,50	87,50	26 227,63	66 314,37	-	
	утверждено в бюджете						
Итого по плану программы		512 192,14	29 774,88	161 341,13	321 026,13	50,00	
Итого по утверждённому финансированию		213 987,83	26 786,17	81 792,32	105 409,34		

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

В настоящее время в сфере культуры и искусства проводится целенаправленная работа по повышению эффективности и увеличению объёмов и перечня предоставляемых услуг учреждениями культуры.

Вся деятельность отдела культуры осуществляется в рамках Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "город Северобайкальск" на период до 2035 года (далее по тексту Стратегия) и Плана мероприятий по реализации Стратегии на трехлетний период.

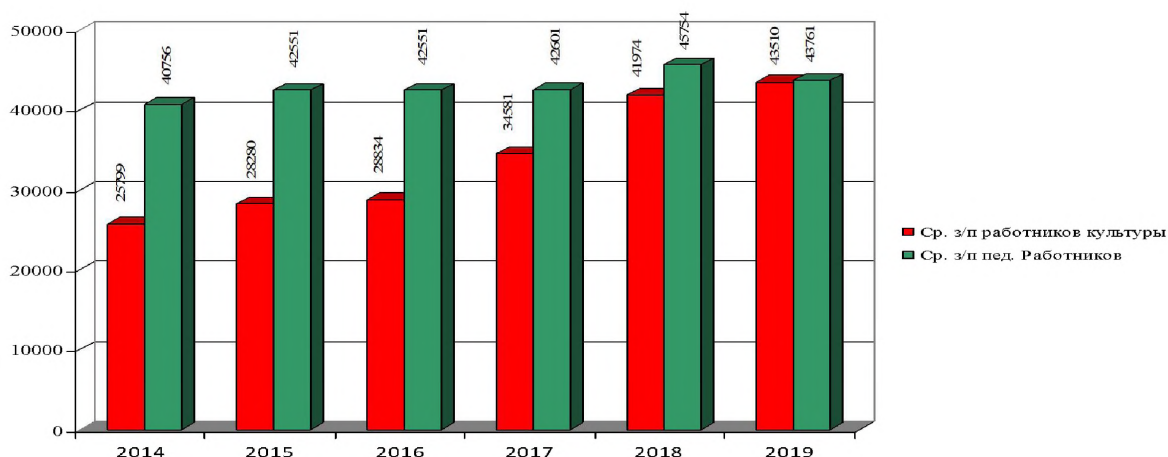
По состоянию на 1 января 2020 года на территории города функционируют четыре автономных учреждения со статусом юридические лица. Это восемь сетевых единиц: три библиотеки, музей, картинная галерея, культурно-досуговое учреждение, детская школа искусств, 27 декабря 2019 года открылся кинозал «Гранд Синема».

Несомненно, важным аспектом функционирования любой отрасли является финансовая составляющая. Бюджет за 2019 год на отрасль «Культура» исполнен в размере 99 млн. руб., это на 25 млн. рублей больше по отношению к 2018 году.

В структуре расходов местного бюджета за 2019 год доля отрасли «Культура» составляет 9,4%, что на 1,6% больше по отношению к 2018 году.

Прослеживается динамика роста среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к уровню 2014 году рост составил 68,6%.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры и педагогических работников за 6 лет.

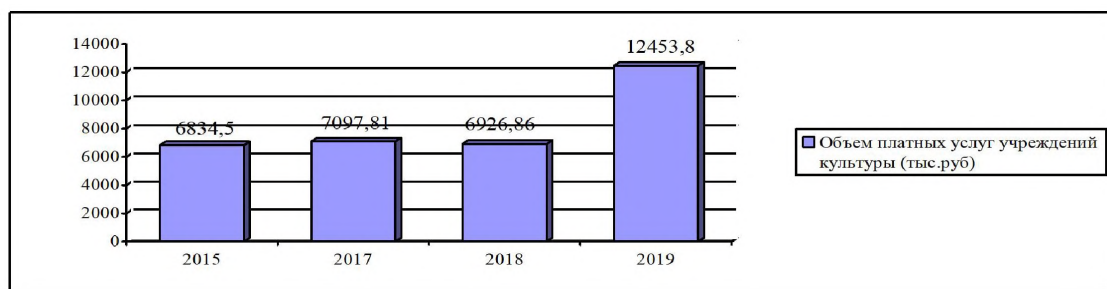


В части развития материально технической базы учреждений:

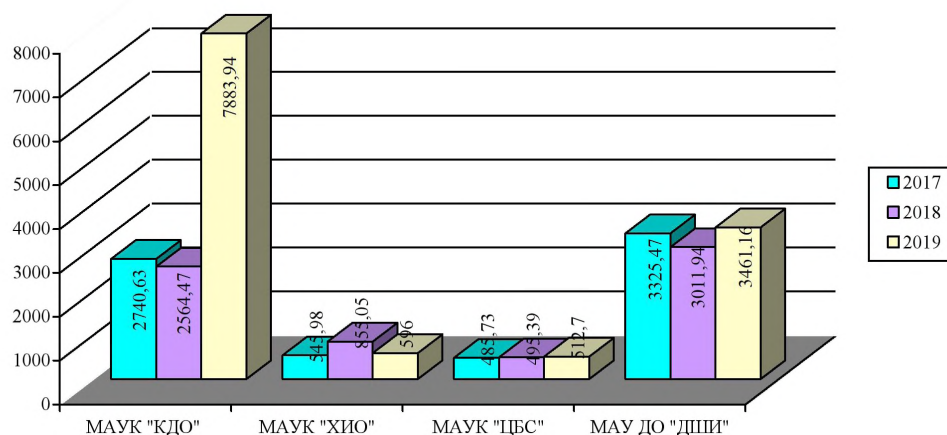
- в 2019 году было направлено 13 694,09 тыс. руб. на проведение ремонтных работ, что по отношению к 2018 году составляет более 200% (540 тыс. руб. всего в 2018 году).

На оснащение и укрепление материально-технической базы учреждений культуры в 2018 году израсходовано за счёт разных источников финансирования 3 651 тыс. руб. по отношению к 2017 году увеличение составило 68,5%.

Объём платных услуг учреждений культуры за отчётный 2019 год составил 12 453,80 тыс. руб. К 2024 году планируется увеличение объёма платных услуг.



Объём платных услуг в разрезе по учреждениям за 3 года.



В 2019 году работники Управления культуры и подведомственных ему учреждений, в соответствии с планом-графиком «О введении профстандартов», обучались на курсах повышения квалификации; проходили профессиональную переподготовку.

Год	Количество работников, прошедших повышение квалификации и проф.			Финансирование, руб.	
	За счёт субсидии	За счёт платных услуг	Бесплатно	За счёт субсидии	За счёт платных услуг
2019					
МАУК «Художественно-историческое объединение»		4			35 950,00
МАУК «Централизованная библиотечная система»	5	3		60 638,10	40 140,60
МАУК «Культурно-досуговое объединение»		3	1	14 289,10	71 246,8
Итого:	5	10	1	74 927,20	147 337,40

В 2020 году запланировано обучение по повышению квалификации 6 работников отрасли «Культура».

Инновационные преобразования, внедрение маркетинговых технологий, развитие грантовой и проектной деятельности, все эти факторы способствуют развитию и продвижению популяризации туристических услуг оказываемых учреждениями культуры.

Художественно-историческое объединение участвовало в конкурсе «Узнай свою Родину» с туристическо-познавательными маршрутами и заняли призовое место с денежным призом 150 000 рублей (на развитие представленных маршрутов), выиграли гранд в размере 100 000 рублей на оформление передвижной выставки «Место встречи БАМ», которая уже экспонировалась в населённых пунктах Северобайкальского района: в пос. Нижнеангарск и селе Байкальское и вызвала большой интерес у населения.

Большую поддержку в развитии получил детский вокальный коллектив «Гэсэрята» (Дом культуры «Байкал») благодаря участию в конкурсном отборе на предоставление гранта Правительства Республики Бурятия автономным учреждениям культуры и искусств Республики Бурятия и муниципальным автономным учреждениям культуры и искусств Республики Бурятия, который проходил в начале 2019 года (с 16 января по 04 февраля).

Проект «Гэсэрята – наследники традиций» выиграл грант в размере 100 тыс. рублей. Благодаря грантовой поддержки детский коллектив приобрёл национальные бурятские костюмы, что, несомненно, послужило дальнейшему развитию вокального коллектива, раскрытию творческого потенциала его участников, поддержку талантливых детей и привлечение новых воспитанников коллектива, представление своей творческой деятельности на высоком уровне.

Эталоном самодеятельного искусства являются – 7 коллективов, имеющих звания «народный» и «образцовый».

В рамках моногорода в городе Северобайкальск в 2018 году впервые проведён «Всемирный фестиваль уличного кино», в рамках которого зрителям представляют короткометражные фильмы российских режиссёров. В 2019 году город Северобайкальск также принял участие в фестивале. Мероприятие посетило более 300 человек.

Так же новым в работе Культурно-досугового учреждения стало проведение мероприятий «Выходи гулять!», в рамках участия в республиканской программе «Формирование комфортной городской среды», мероприятие вызвало положительные эмоции у жителей города. Мероприятие «Выходи гулять!» проводится регулярно и охватывает все дворовые территории города.

В наш век скоростей и непрерывного развития информационных технологий перед каждым читателем нашего города открылись новые возможности: свободный доступ к полнотекстовым электронным книгам через интернет-портал в нашей центральной библиотеке. Национальная

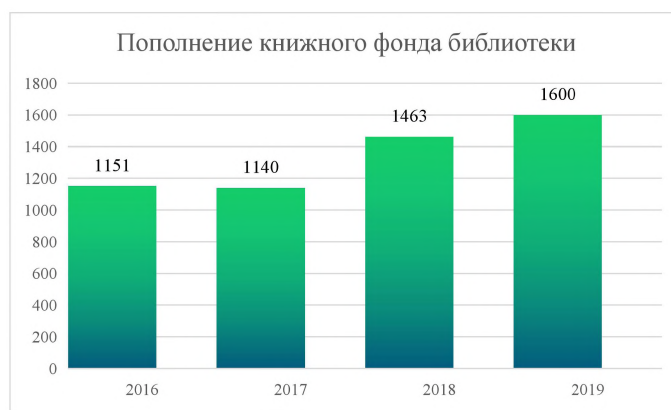
электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России региональных уровней, библиотеки научных и образовательных учреждений.

В 2019 году в городе Северобайкальск благодаря реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» открылась новая модельная библиотека, на модернизацию которой было выделено 10 млн. рублей из средств федерального бюджета. Был выполнен капитальный ремонт учреждения, приобретено новое техническое оборудование, мебель по индивидуальному заказу, пополнился книжный фонд, сотрудники библиотеки прошли соответствующие курсы повышения квалификации.

Новая модельная библиотека стала площадкой, на которой создано комфортное пространство, где можно с удовольствием провести время за чтением книги или общением, организовать творческие встречи, различные семинары. Благодаря модернизации повысилось качество предоставляемых услуг.

На 01.01.2019 год общий книжный фонд библиотеки составляет 58 906 экземпляров.

На комплектование книжных фондов в 2019 году затрачено из разных источников 409 801 рубль и было приобретено 1 600 экземпляров книг.



Система дополнительного образования г. Северобайкальска в области искусства представлена Детской школой искусств (далее по тексту ДШИ).

Контингент обучающихся Детской школы искусств в 2019 учебном году составила 472 учащихся.

Главной задачей школы является сохранение контингента учащихся.

Учащиеся школы принимают активное участие в мероприятиях различного уровня. 2019 год: 16 международных, всероссийские - 6, региональные и республиканские - 5, районные и городские - 1.

Результаты участия:

Гран-При - 1, Лауреаты I, II, III степени - 30, участие - 4.

Также Детская школа искусств стала лауреатом Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны - 2019» в номинации «Лучшая организация дополнительного образования детей и взрослых - 2019»; лауреатом VIII Всероссийского образовательного форума «Школа будущего» («100 лучших организаций дополнительного образования детей России - 2019») в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей - 2019».

Ближайшие шесть лет станут для работников культуры периодом реализации Первого в истории Национального проекта «Культура». Цель данного проекта - Увеличить к 2024 году число граждан, вовлечённых в культуру, путём создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.

На проведение капитального ремонта Детской школы искусств в 2019 году было выделено 1 453 181 рубль. В рамках данных мероприятий выполнено утепление и облицовка 2 стен фасада.

В рамках реализации Национального проекта «Культура» подписаны соглашения по участию в региональных проектах.

«Культурная среда» - по проекту предусмотрено оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества с 2020 года.

«Творческие люди» - цель проекта – увеличение к 2024 году количества граждан, вовлечённых в культурную деятельность, путём поддержки и реализации творческих проектов.

Повышение квалификации специалистов на базе Центров непрерывного образования и повышении квалификации творческих и управленческих кадров.

«Цифровая культура» - по проекту предусмотрено создание виртуального концертного зала.

Большая часть финансирования будет осуществляться через конкурсные грантовые процедуры.

Раздел 2. Основные цели и задачи

Основной целью Программы является: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городе Северобайкальск.

Исходя из поставленной цели, определены следующие первоочередные задачи:

- повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей и внедрением в музей интерактивных мультимедийных технологий и экспонатов;
- создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций, внедрение современных технологий и практик;
- обеспечение доступности музейного фонда и систематическое его пополнение;
- поддержка и популяризация современного искусства, в том числе творчества современных художников, путём проведения выставок и пленэров;
- внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения информации до населения и распространения краеведческих знаний;
- повышение качества и расширение библиотечных услуг с использованием современных технологий;
- обеспечение доступа к современным, отечественным и мировым электронным информационным ресурсам;
- создание условий для развития массового художественного самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности;
- обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самодеятельных коллективов города;
- создание условий для организации услуг по демонстрации кинофильмов;
- выявление одарённых в области искусства детей и подростков создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими предпрофессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры;
- сохранение и развитие культурных традиций г. Северобайкальск путём вовлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях;
- создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры и средств массовой информации;
- провести ребрендинг газеты, активно использовать плейсмент при размещении рекламы
- создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск.

Выбор приоритетных целей Программы опирается на стратегические цели развития общества и анализ сложившихся тенденций в сфере культуры в предыдущие годы с учётом эволюции экономической и правовой среды функционирования организаций культуры.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

В итоге реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы отрасли, развитие самостоятельного художественного творчества;
- обеспечение доступа каждого гражданина к национальным и мировым культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек, музейных интернет ресурсов;
- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;
- увеличение доли объектов культуры, которые капитально отремонтированы;
- укрепление имиджа города Северобайкальск, как города с высоким уровнем культуры и благоприятного для туризма.

Ожидаемые результаты

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Ожидаемые результаты		Сроки достижения результатов	Ответственный исполнитель
Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городе Северобайкальск						
1.	Повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей и внедрением в музей интерактивных мультимедийных технологий и экспонатов	Выполнение показателей по посещаемости	Число посетителей	10 560 чел.	2020-2024гг.	МАУК «ХИО», Управление культуры МО «город Северобайкальск»
2.	Создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций	Приобретение новых экспонатов для музея и картинной галереи, проведение мероприятий по реставрации экспонатов.	Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций	8 167 шт.	2020-2024гг.	МАУК «ХИО», Управление культуры МО «город Северобайкальск»
3.	Обеспечение доступности музейного фонда и систематическое его пополнение.	Увеличение и ремонт фондохранилища	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период	458 ед.	2020-2024гг.	МАУК «ХИО», Управление культуры МО «город Северобайкальск»
4.	Поддержка и популяризация современного искусства, в том числе творчества современных художников, путём проведения выставок и пленэров	Увеличение количества экспозиций	Количество экспозиций	25 ед.	2020-2024гг.	МАУК «ХИО», Управление культуры МО «город Северобайкальск»
5.	Внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведение информации до населения и распространения краеведческих знаний.	Усовершенствование материально-технической базы, увеличение количества зарегистрированных пользователей.	Основной фонд библиотеки	63 509 ед.	2020-2024 гг.	МАУК «ЦБС», Управление культуры МО «город Северобайкальск»
6.	Повышение качества и расширение библиотечных услуг с использованием современных технологий	Внедрение дополнительных услуг	Количество посещений	68 210 ед.	2020-2024 гг.	МАУК «ЦБС», Управление культуры МО «город Северобайкальск»
7.	Обеспечение доступа к современным, отечественным и мировым электронным информационным ресурсам.	Увеличение библиографических записей в сводный электронный каталог	Количество документов основного фонда библиотеки, внесённых в программу ИРБИС	600 ед.	2020-2024 гг.	МАУК «ЦБС», Управление культуры МО «город Северобайкальск»
8.	Создание условий для развития массового	Строительство нового дома	Число участников	575 чел.	2020-2024 гг.	МАУК «КДО»,

	художественного самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности.	культуры к 2024 году	клубных формирований. Количество участников добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры. Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) в сфере культуры	60 чел. 6 ед.		Управление культуры МО «город Северобайкальск»
9.	Обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самодеятельных коллективов города	Повышение квалификации специалистов, обновление репертуара	Количество клубных формирований	23 ед.	2020-2024 гг.	МАУК «КДО», Управление культуры МО «город Северобайкальск»
10.	Создание условий для организации услуг по демонстрации кинофильмов.	Увеличение посещаемости мероприятий	Средняя заполняемость кинотеатра Число зрителей	50 % 33 000 чел.	2020-2024 гг.	МАУК «КДО» Управление культуры МО «город Северобайкальск»
11.	Выявление одаренных в области искусства детей и подростков, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими предпрофессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры.	Вовлечение детей и подростков в активную творческую деятельность	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (фортепиано). Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (струнные инструменты). Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (духовые и ударные инструменты). Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (народные инструменты).	8 050,68 человеко- часов 4 313 человеко- часов 5 385,36 человеко- часов 6 553,48 человеко- часов	2020-2024 гг.	МАУ ДО «Детская школа искусств», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

			<p>Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (живопись).</p> <p>Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (хореографическое творчество).</p> <p>Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (общеразвивающие).</p>	<p>4 423,2 человеко- часов</p> <p>3 606,96 человеко- часов</p> <p>9 633 человеко- часов</p>		
12.	Сохранение и развитие культурных традиций г. Северобайкальск путём вовлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях	Укрепление материально-технической базы, внедрение новых технических возможностей	Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях	419,3%	2020-2024 гг.	Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «КДО»
13.	Создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры и средств массовой информации	Участие в Национальном проекте «Культура», участие в развитии центров экономического роста РБ	<p>Количество специалистов из Республики Бурятия, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.</p> <p>Количество созданных виртуальных концертных залов</p> <p>Количество организаций культуры Республики Бурятия, получивших современное</p>	<p>11 чел.</p> <p>1 ед.</p> <p>6 ед.</p>	2020-2024 гг.	Управление культуры МО «город Северобайкальск»

			оборудование			
14.	Провести ребрендинг газеты, активно использовать плейсмент при размещении рекламы	Поменять формат подачи материала. Обновить дизайн вёрстки, добавить цвет, для начала на первую полосу, в последствии всю газету.	Периодичность выхода газеты. Доля специалистов с высшим образованием. Количество экземпляров газеты.	1 раз в неделю 80% 67 600 шт.	2020-2024 гг.	МАУК «Редакция газеты «Северный Байкал», Управление культуры МО «город Северобайкальск»
15.	Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещание по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск	Создание качественных материалов о деятельности муниципального образования	Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск	1 400 мин.	2020-2024 гг.	Управление культуры МО «город Северобайкальск»

Раздел 4. Целевые показатели

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Необходимое направление измерений (>,<,0) <1>	Отчётный год (фактическое достигнутое значение) 2019	Плановые значения					Темпы прироста
					2020	2021	2022	2023	2024	
Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городе Северобайкальск										
Подпрограмма 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности»										
<i>Задача: Повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей</i>										
1	Число посетителей.	Чел.	>	9 496	9 690	9 900	10 100	10 310	10 560	8,98
<i>Задача: Создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций</i>										
2	Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций.	Шт.	>	8 097	8 117	8 127	8 147	8 157	8 167	0,62
<i>Задача: Обеспечение доступности музейного фонда и систематическое его пополнение</i>										
3	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период.	Ед.	>	376	378	400	418	437	458	21,16
<i>Задача: Поддержка и популяризация современного искусства, в том числе творчества современных художников, путём проведения выставок и пленэров</i>										
4	Количество экспозиций.	Ед.	>	20	21	22	23	24	25	19,05
Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы»										
<i>Задача: Внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения информации до населения и распространения краеведческих знаний</i>										
5	Основной фонд библиотеки.	Ед.	>	60 203	60 646	62 009	62 509	63 009	63 509	4,72
<i>Задача: Повышение качества и расширение библиотечных услуг с использованием современных технологий</i>										
6	Количество посещений.	Ед.	>	63 877	64 490	66 000	66 000	67 590	68 210	5,77
<i>Задача: Обеспечение доступа к современным, отечественным и мировым электронным информационным ресурсам</i>										
7	Количество документов основного фонда библиотеки, внесённых в программу ИРБИС.	Ед.	>	7 736	8 152	600	600	600	600	-
Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»										
<i>Задача: Создание условий для развития массового художественного самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности</i>										
8	Число участников клубных формирований.	Чел.	>	547	548	548	558	565	575	4,9
9	Количество участников добровольческого (волонтёрского) движения в сфере культуры.	Чел.	>		60	60	60	60	60	0
10	Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтёров) в сфере культуры.	Ед.	>		6	6	6	6	6	0
<i>Задача: Обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самодеятельных коллективов города</i>										
11	Количество клубных формирований.	Ед.	>	21	21	21	22	22	23	9,52
<i>Задача: Создание условий для организации услуг по демонстрации кинофильмов</i>										
12	Средняя заполняемость кинотеатра	%	>		50	50	50	50	50	0
13	Число зрителей	Чел.	>		15 000	15 000	21 000	27 000	33 000	120
Подпрограмма 4. «Образование в области культуры»										
<i>Задача: Выявление одарённых в области искусства детей и подростков, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими предпрофессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры</i>										
14	Дополнительное образование детей и взрослых (фортепиано).	Человеко-час	0	7331,25	8 050,68	8 050,68	8 050,68	8 050,68	8 050,68	0

15	Дополнительное образование детей и взрослых (струнные инструменты).	Человеко-час	0	4313	4 313	4 313	4 313	4 313	4 313	0
16	Дополнительное образование детей и взрослых (духовые и ударные инструменты).	Человеко-час	0	5153,25	5 385,36	5 385,36	5 385,36	5 385,36	5 385,36	0
17	Дополнительное образование детей и взрослых (народные инструменты).	Человеко-час	0	6677,5	6 553,48	6 553,48	6 553,48	6 553,48	6 553,48	0
18	Дополнительное образование детей и взрослых (живопись).	Человеко-час	0	4454,75	4 423,2	4 423,2	4 423,2	4 423,2	4 423,2	0
19	Дополнительное образование детей и взрослых (хореографическое творчество).	Человеко-час	0	3380,5	3 606,96	3 606,96	3 606,96	3 606,96	3 606,96	0
20	Дополнительное образование детей и взрослых (общеразвивающие программы).	Человеко-час	0	7985	9 633	9 633	9 633	9 633	9 633	0
Подпрограмма 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»										
<i>Задача: Сохранение и развитие культурных традиций г. Северобайкальск путём вовлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях</i>										
21	Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях.	%	>	342,8	343,3	419,3	413,0	413,0	413,0	120
Подпрограмма 6. «Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации»										
<i>Задача: Создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры и средств массовой информации</i>										
22	Количество специалистов из Республики Бурятия, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом).	Чел.	0	2	4	6	8	10	11	175
23	Количество созданных виртуальных концертных залов нарастающим итогом (нарастающим итогом).	Ед.	0	-	-	-	-	1	1	0
24	Количество организаций культуры Республики Бурятия, получивших современное оборудование (нарастающим итогом).	Ед.	>	1	2	3	4	5	6	200
<i>Задача: Провести ребрендинг газеты, активно использовать плейсмент при размещении рекламы</i>										
25	Периодичность выхода газеты.	Раз в неделю	0	1	1	1	1	1	1	0
26	Доля специалистов с высшим образованием.	%	>	66,6	75	80	80	80	80	6,6
27	Количество экземпляров газеты.	Шт.	0	54 100	67 600	67 600	67 600	67 600	67 600	0
<i>Задача: Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещание по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск</i>										
28	Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск	Мин.	0	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	0

Информация о порядке расчёта значений целевых индикаторов муниципальной программы

№	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Методика расчёта целевого показателя (индикатора)	Источник получения данных
1	Число посетителей.	Чел.	-	Журнал учёта приёма посетителей. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея».
2	Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций.	Шт.	-	Книга поступлений. Инвентарная книга. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея».
3	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период.	Ед.	-	Акт музейных предметов, участвующих в выставках. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея».
4	Количество экспозиций.	Ед.	-	Журнал выставок. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея».
5	Основной фонд библиотеки.	Ед.	-	Суммарная книга библиотеки. Инвентарные книги библиотеки. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».
6	Количество посещений.	Ед.	-	Статистический дневник библиотеки. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».
7	Количество документов основного фонда библиотеки, внесённого в программу ИРБИС.	Ед.	-	Журнал учёта работы с электронным каталогом. Учёт в программе ИРБИС. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».
8	Число участников клубных формирований.	Чел.	Фактическое количество участников клубных формирований	Журнал учёта работы клубного формирования. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа».
9	Количество участников добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры.	Чел.	Фактическое количество участников клубного формирования	Журнал учёта работы клубного формирования.
10	Средняя заполняемость кинотеатра.	%	$K*100/N$, где К - количество посещений, N - максимально возможное количество посещений (максимально возможное количество посещений - $K*123$, где К - количество	Еженедельный отчёт по продажам билетов.

			сеансов, 123 - количество мест в кинозале согласно ЕАИС)	
11	Число зрителей.	Чел.	Фактическое посещение кинотеатра в соответствии с проданными билетами на отчетную дату	Еженедельный отчет по продажам билетов.
12	Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) в сфере культуры.	Ед.	Фактическое количество проведенных мероприятий	Журнал учета культурно-массовых мероприятий.
13	Количество клубных формирований.	Ед.	Фактическое количество клубных формирований	Журнал учета работы клубного формирования. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа».
14	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (фортепиано).	Человеко-час	К*N*38, где К – кол-во учащихся, N – кол-во часов в неделю, 38 – кол-во учебных недель в году	Журнал индивидуальных учебных занятий
15	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (струнные инструменты).	Человеко-час	К*N*38, где К – кол-во учащихся, N – кол-во часов в неделю, 38 – кол-во учебных недель в году	Журнал индивидуальных учебных занятий
16	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (духовые и ударные инструменты).	Человеко-час	К*N*38, где К – кол-во учащихся, N – кол-во часов в неделю, 38 – кол-во учебных недель в году	Журнал индивидуальных учебных занятий
17	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (народные инструменты).	Человеко-час	К*N*38, где К – кол-во учащихся, N – кол-во часов в неделю, 38 – кол-во учебных недель в году	Журнал индивидуальных учебных занятий
18	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (живопись).	Человеко-час	К*N*38, где К – кол-во учащихся, N – кол-во часов в неделю, 38 – кол-во учебных недель в году	Журнал индивидуальных учебных занятий
19	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (хореографическое творчество).	Человеко-час	К*N*38, где К – кол-во учащихся, N – кол-во часов в неделю, 38 – кол-во учебных недель в году	Журнал индивидуальных учебных занятий
20	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (общеразвивающие).	Человеко-час	К*N*38, где К – кол-во учащихся, N – кол-во часов в неделю, 38 – кол-во учебных недель в году	Журнал индивидуальных учебных занятий
21	Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях.	%	К/N*100%, где К – население, участвующее в мероприятиях, N- общее кол-во населения на отчетную дату	Годовой отчет в Министерство культуры РБ
22	Количество специалистов из Республики Бурятия, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения	Чел.	-	Паспорт муниципального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди»

	квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом).			
23	Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом).	Ед.	-	Паспорт муниципального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры «Цифровая культура»
24	Количество организаций культуры Республики Бурятия, получивших современное оборудование (нарастающим итогом).	Ед.	-	Паспорт муниципального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда»
25	Периодичность выхода газеты.	Раз в неделю	-	Выпуск газеты с указанием номера газеты и даты выхода
26	Доля специалистов с высшим образованием	%	$K/N*100\%$, где К – кол-во специалистов с высшим образованием, задействованных в выпуске газеты, N- общее кол-во специалистов, задействованных в выпуске газеты	Отчёт Отдела кадров
27	Количество экземпляров газеты.	Шт.	$K*N$, где К – тираж газеты, N- кол-во номеров в год	Экземпляр газеты с указанием даты выпуска и тиража газеты
28	Создание материалов о деятельности муниципального образования «город Северобайкальск» и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск.	Мин.	-	Информация Управления культуры и на сайте: www.youtube.com/result?search_query=айроннет+новости+северобайкальска

Раздел 5. Сроки реализации Программы

Решение поставленных целей и задач Программы будет осуществляться в период 2020-2024 годы

Раздел 6. Перечень мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации на 2020-2024 годы

№ п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Период реализации программы. Подпрограммы		Источник финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.						Итого (гр. 8 + гр.10+ гр.11+ гр.12+ гр.13)	
			Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022	2023		2024
						план	утверждено в бюджете	план	утверждено в бюджете	план	план		план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Подпрограмма 1 "Совершенствование музейно-выставочной деятельности"				ФБ, МБ, РБ	8 270,42	7 921,87	9 380,34	8 508,20	7 750,43	7 700,43	7 700,43	40 802,16
	Основное мероприятие "Обеспечение музейно-выставочной деятельности"	Задача 1-4	2020	2024	ФБ, МБ, РБ	8 270,42	7 921,87	9 380,34	8 508,20	7 750,54	7 700,43	7 700,43	40 802,16
мероприятия в том числе:													
1	Обеспечение деятельности учреждений культуры	Задача 1-4	2020	2024	ФБ, МБ, РБ	1 547,04	1 198,49	2 235,75	1 455,49	1 624,74	1 666,51	1 666,51	8 740,55
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Задача 1-4	2020	2024	МБ	1 174,20	841,96	1 425,96	866,42	1 459,24	1 494,39	1 494,39	7 048,18
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели	Задача 1-4	2020	2024	МБ, ФБ	372,84	356,53	809,79	589,07	165,50	172,12	172,12	1 692,37
2	Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	Задача 1-4	2020	2024	МБ, РБ	6 723,38	6 723,38	7 052,71	7 052,71	6 033,92	6 033,92	6 033,92	31 877,85
	Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	Задача 1-4	2020	2024	МБ, РБ	6 723,38	6 723,38	7 052,71	7 052,71	6 033,92	6 033,92	6 033,92	31 877,85
3	Федеральный проект "Творческие люди"	Задача 1-4, 12	2020	2024	ФБ	-	-	91,88	-	91,88	-	-	183,76
	Повышение квалификации	Задача 1-4, 12	2020	2024	ФБ	-	-	91,88	-	91,88	-	-	183,76
	Итого подпрограмма 1	x	x	x	x	8 270,42	7 921,87	9 380,34	8 508,20	7 750,54	7 700,43	7 700,43	40 802,16
	ФБ	x	x	x	x	-	-	87,50	-	87,50	-	-	175,00
	РБ	x	x	x	x	3 063,04	3 063,04	3 402,56	3 402,56	2 394,26	2 394,26	2 394,26	13 648,38
	МБ	x	x	x	x	5 207,38	4 858,83	5 890,28	5 105,64	5 268,78	5 306,17	5 306,17	26 978,78
	ВБ	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

	Подпрограмма 2 "Развитие библиотечной системы"		2020	2024	ФБ, РБ, МБ	9 834,08	9 323,63	12 548,66	12 009,73	9 032,92	9 010,17	9 010,17	61 445,73
	Основное мероприятие "Развитие библиотечной системы"	Задача 5-7	2020	2024	ФБ, РБ, МБ	9 834,08	9 323,63	12 548,66	12 009,73	9 032,92	9 010,17	9 010,17	61 455,73
мероприятия в том числе:													
1	Обеспечение деятельности учреждений культуры	Задача 5-7	2020	2024	ФБ, РБ, МБ	1 447,86	1 024,91	1 613,81	1 074,88	1 824,23	1 801,48	1 801,48	9 563,74
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Задача 5-7	2020	2024	МБ	937,34	622,09	1 182,02	778,89	1 229,30	1 278,47	1 278,47	6 684,49
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели	Задача 5-7	2020	2024	ФБ, РБ, МБ	510,52	402,82	431,79	295,99	594,93	523,01	523,01	2 583,26
2	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	Задача 5-7	2020	2024	РБ, МБ	262,00	174,50	75,39	75,39	-	-	-	337,39
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели	Задача 5-7	2020	2024	РБ, МБ	262,00	174,50	75,39	75,39	-	-	-	337,39
3	Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	Задача 5-7	2020	2024	РБ, МБ	8 124,22	8 124,22	8 562,23	8 562,23	7 208,69	7 208,69	7 208,69	38 312,52
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Задача 5-7	2020	2024	РБ, МБ	8 124,22	8 124,22	8 562,23	8 562,23	7 208,69	7 208,69	7 208,69	46 874,75
4	Мероприятия направленные по развитию общественной инфраструктуры - разработка проектно-сметной документации и дизайн-проекта на строительство библиотеки в национальном стиле - этнический центр бурятской культуры по адресу: г. Северобайкальск ул. 60 лет ВЛКСМ, 17	Задача 5-7, 12	2020	2024	РБ, МБ	-	-	2 297,23	2 297,23	-	-	-	2 297,23
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели	Задача 5-7, 12	2020	2024	РБ, МБ	-	-	2 297,23	2 297,23	-	-	-	2 297,23
	Итого подпрограмма 2					9 834,08	9 323,63	12 548,66	12 009,73	9 032,92	9 010,17	9 010,17	61 445,73
	ФБ					-	-	56,21	-	87,50	-	-	143,71
	РБ					4 329,38	4 241,88	6 780,27	6 776,68	3 179,31	3 179,31	3 179,31	27 424,26
	МБ					5 504,70	5 081,75	5 712,18	5 233,05	5 766,11	5 830,86	5 830,86	33 877,76
	ВБ					-	-	-	-	-	-	-	-
	Подпрограмма 3 "Развитие культурно-досуговой деятельности"		2020	2024	ФБ, РБ, МБ	25 656,15	23 675,76	22 630,92	21 028,02	18 747,55	18 882,50	18 882,50	125 827,64

	Основное мероприятие "Обеспечение культурно-досуговой деятельности"	Задача 8-9	2020	2024	ФБ, РБ, МБ	25 656,15	23 675,76	22 630,92	21 028,02	18 747,55	18 882,50	18 882,50	125 827,64
мероприятия в том числе:													
1	Обеспечение деятельности учреждений культуры	Задача 8-9	2020	2024	ФБ, РБ, МБ	3 756,96	1 776,57	3 749,08	2 233,68	3 377,37	3 512,32	3 512,32	20 141,73
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Задача 8-9	2020	2024	МБ	1 526,56	1 183,70	2 672,94	1 948,10	2 779,71	2 890,75	2 890,75	14 708,81
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели	Задача 8-9	2020	2024	МБ	2 230,40	592,87	1 076,14	285,58	597,66	621,57	621,57	5 432,92
2	Укрепление материально-технической базы в отрасли "Культура"		2020	2024	ФБ, РБ, МБ	391,98	391,98	1 204,18	1 204,18	-	-	-	2 800,34
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели		2020	2024	ФБ, РБ, МБ	391,98	391,98	1 204,18	1 204,18	-	-	-	2 800,34
3	Мероприятия направленные по развитию общественной инфраструктуры - капитальный ремонт и оснащение фойе кинозала МАУК "Культурно-досуговое объединение"		2020	2020	РБ, МБ	4 860,00	4 860,00	-	-	-	-	-	4 860,00
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели		2020	2024	РБ, МБ	4 860,00	4 860,00	-	-	-	-	-	4 860,00
4	Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	Задача 8-9	2020	2024	РБ, МБ	16 597,21	16 597,21	17 585,78	17 585,78	15 278,31	15 278,31	15 278,31	97 603,70
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		2020	2024	РБ, МБ	16 597,21	16 597,21	17 585,78	17 585,78	15 278,31	15 278,31	15 278,31	97 603,70
5	Федеральный проект "Творческие люди"	Задача 8-9, 12	2020	2024	ФБ	-	-	91,88	4,38	91,87	91,87	91,87	371,87
	Повышение квалификации	Задача 8-9, 12	2020	2024	ФБ	-	-	91,88	4,38	91,87	91,87	91,87	
6	Мероприятия по компенсации расходов по найму жилья молодыми специалистами	Задача 8-9, 12	2020	2024	МБ	50,00	50,00	-	-	-	-	-	
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели	Задача 8-9, 12	2020	2024	МБ	50,00	50,00	-	-	-	-	-	371,87
	Итого подпрограмма 3	х	х	х	х	25 656,15	23 675,76	22 630,92	21 028,02	18 747,55	18 882,50	18 882,50	125 827,64
	ФБ	х	х	х	х	314,15	314,15	1 086,89	999,39	87,50	87,50	87,50	2 662,93
	РБ	х	х	х	х	11 684,43	11 596,93	7 772,11	7 772,11	5 424,63	5 424,63	5 424,63	43 502,54
	МБ	х	х	х	х	13 607,57	11 764,68	13 771,92	12 256,52	13 235,42	13 370,37	13 370,37	79 612,17
	ВБ	х	х	х	х	50,00	-	-	-	-	-	-	50,00

	Подпрограмма 4 "Образование в области культуры"		2020	2024	ФБ, РБ, МБ	64 887,32	63 161,18	48 872,73	41 701,37	43 940,21	42 631,02	42 284,52	242 615,80
	Основное мероприятие "Образование в области культуры"	Задача 10	2020	2024	ФБ, РБ, МБ	64 887,32	63 161,18	48 872,73	41 701,37	43 940,21	42 631,02	42 284,52	242 615,80
мероприятия в том числе:													
1	Оказание учреждением услуг по предоставлению дополнительного образования	Задача 10	2020	2024	ФБ, РБ, МБ	6 518,32	4 792,18	6 404,57	5 190,37	6 010,41	6 104,72	6 104,72	31 142,74
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Задача 10	2020	2024	МБ	4 455,26	4 072,37	5 779,44	4 967,64	5 863,77	5 952,21	5 952,21	28 002,89
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели	Задача 10	2020	2024	ФБ, РБ, МБ	2 063,06	719,81	625,13	222,73	146,64	152,51	152,51	3 139,85
2	Софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Задача 10	2020	2024	РБ, МБ	6 571,34	6 571,34	6 968,71	6 968,70	6 556,05	6 556,05	6 556,05	33 208,20
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Задача 11	2020	2024	РБ, МБ	6 571,34	6 571,34	6 968,71	6 968,70	6 556,05	6 556,05	6 556,05	33 208,20
3	Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования в отрасли "Культура"	Задача 10	2020	2024	РБ, МБ	24 530,71	24 530,71	35 152,95	29 525,80	29 623,75	29 623,75	29 623,75	148 554,91
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Задача 11	2020	2024	РБ, МБ	24 530,71	24 530,71	35 152,95	29 525,80	29 623,75	29 623,75	29 623,75	148 554,91
4	Федеральный проект "Культурная среда"	Задача 10, 12	2020	2024	ФБ, РБ	4 118,35	4 118,35	346,50	16,50	1 750,00	346,50	-	6 561,35
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели	Задача 10, 12	2020	2024	ФБ, РБ	4 118,35	4 118,35	346,50	16,50	1 750,00	346,50	-	6 561,35
5	Государственная программа Республики Бурятия "Культура Бурятии" на модернизацию муниципальных детских школ искусств	Задача 10, 12	2020	2024	ФБ, МБ	23 103,74	23 103,74	-	-	-	-	-	23 103,74

6	Обеспечение сбалансированности местных бюджетов по социально значимым и первоочередным расходам	Задача 10	2020	2024	МБ	13,96	13,96	-	-	-	-	-	13,96
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Задача 10	2020	2024	МБ	13,96	13,96	-	-	-	-	-	13,96
7	Укрепление материально-технической базы в отрасли "Культура"	Задача 10	2020	2024	РБ, МБ	30,90	30,90	-	-	-	-	-	30,90
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели	Задача 10	2020	2024	РБ, МБ	30,90	30,90	-	-	-	-	-	30,90
	Итого подпрограмма 4	x	x	x	x	64 887,32	63 161,18	48 872,73	41 701,37	43 940,21	42 631,02	42 284,52	242 615,80
	ФБ	x	x	x	X	25 472,63	25 472,63	330,00	-	1 660,00	330,00	-	27 792,63
	РБ	x	x	x	x	17 979,74	17 292,41	27 241,35	27 241,35	15 102,40	15 102,40	15 102,40	90 528,29
	МБ	x	x	x	x	21 434,95	20 396,14	21 301,38	14 460,02	27 177,81	27 198,62	27 182,12	124 294,88
	ВБ	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	Подпрограмма 5 "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск"		2020	2024	МБ	909,62	871,51	1 240,38	1 017,13	1 049,78	1 091,77	1 135,44	5 426,99
	Основное мероприятие "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск"	Задача 11	2020	2024	МБ	909,62	871,51	1 240,38	1 017,13	1 049,78	1 091,77	1 135,44	5 426,99
мероприятия в том числе:													
1	Проведение общегородских массовых мероприятий	Задача 11	2020	2024	МБ	909,62	871,51	1 240,38	1 017,13	1 049,78	1 091,77	1 135,44	5 426,99
	Итого подпрограмма 5	x	x	x	x	909,62	871,51	1 240,38	1 017,13	1 049,78	1 091,77	1 135,44	5 426,99
	ФБ	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	РБ	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	МБ	x	x	x	x	909,62	871,51	1 240,38	1 017,13	1 049,78	1 091,77	1 135,77	5 426,99
	ВБ	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	Подпрограмма 6 "Совершенствование управления в сфере культуры, искусств и средств массовой информации"		2020	2024	МБ	14 040,21	11 832,03	14 592,94	12 937,40	13 348,14	13 513,84	13 616,43	0,00
	Основное мероприятие "Совершенствование управления в сфере культуры, искусств и средств массовой информации"	Задача 12-13	2020	2024	МБ	14 040,21	11 832,03	14 592,94	12 937,40	13 348,14	13 513,84	13 616,43	0,00
мероприятия в том числе:													
1	Обеспечение деятельности по оказанию услуг в отрасли	Задача 12-13	2020	2024	МБ	3 305,68	2 227,36	2 902,98	2 380,06	2 586,46	2 612,13	2 612,13	14 019,38

	"Средства массовой информации"												
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Задача 13	2020	2024	МБ	2 223,28	2 218,53	2 351,78	2 309,86	2 368,06	2 384,99	2 384,99	11 713,10
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели	Задача 13	2020	2024	МБ	1 082,40	8,83	551,20	70,20	218,40	227,14	227,14	2 306,28
2	Софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Задача 13	2020	2024	РБ, МБ	135,96	135,96	253,88	253,88	127,03	127,03	127,03	770,93
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Задача 13	2020	2024	РБ	135,96	135,96	253,88	253,88	127,03	127,03	127,03	770,93
3	Обеспечение сбалансированности местных бюджетов по социально значимым и первоочередным расходам	Задача 13	2020	2024	РБ	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Задача 13	2020	2024	РБ	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95
4	Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий	Задача 12	2020	2024	МБ	4 151,06	3 891,15	4 896,75	4 601,23	4 367,15	4 406,81	4 417,39	22 239,16
	Фонд оплаты труда учреждений	Задача 12	2020	2024	МБ	2 533,35	2 533,35	2 820,46	2 820,45	2 592,76	2 592,76	2 592,76	13 132,09
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Задача 12	2020	2024	МБ	116,45	33,09	132,37	61,60	137,66	143,17	153,85	683,51
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Задача 12	2020	2024	МБ	776,25	776,25	851,79	851,79	783,01	783,01	783,01	3 977,07
	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	Задача 12	2020	2024	МБ	351,28	317,97	386,48	386,48	401,94	418,02	631,01	2 188,73
	Прочая закупка товаров, работ и услуг	Задача 12	2020	2024	МБ	373,73	230,49	705,65	480,91	451,78	469,85	226,76	2 257,76

5	Обеспечение деятельности методических кабинетов	Задача 12	2020	2024	МБ	2 312,15	2 217,37	2 708,27	2 635,49	2 399,69	2 407,37	2 407,37	12 234,85
	Фонд оплаты труда учреждений	Задача 12	2020	2024	МБ	1 669,95	1 669,95	1 940,34	1 940,34	1 695,55	1 695,55	1 695,55	8 696,94
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Задача 12	2020	2024	МБ	75,70	6,01	86,93	40,24	93,27	97,00	97,00	449,90
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Задача 12	2020	2024	МБ	509,45	509,45	585,99	585,99	512,06	512,06	512,06	2 631,62
	Прочая закупка товаров, работ и услуг	Задача 12	2020	2024	МБ	57,05	31,96	95,01	68,92	98,81	102,76	102,76	456,39
6	Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения "Управление культуры администрации муниципального образования "город Северобайкальск", в том числе руководитель учреждения	Задача 12	2020	2024	МБ	1 509,41	1 448,84	1 396,68	1 346,96	1 368,15	1 372,37	1 372,37	7 018,99
	Фонд оплаты труда учреждений	Задача 12	2020	2024	МБ	1 092,92	1 092,92	994,74	987,74	969,71	969,71	969,71	4 996,79
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Задача 12	2020	2024	МБ	85,75	25,18	101,53	60,92	105,59	109,81	109,81	512,50
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Задача 12	2020	2024	МБ	330,74	330,74	300,41	298,30	292,85	292,85	292,85	1 509,70
7	Обеспечение сбалансированности местных бюджетов по социально значимым и первоочередным расходам	Задача 12	2020	2024	РБ	237,11	237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,11
	Фонд оплаты труда учреждений	Задача 12	2020	2024	РБ	182,11	182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,11
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Задача 12	2020	2024	РБ	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
8	Софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Задача 12	2020	2024	РБ, МБ	35,70	35,70	19,78	19,78	0,00	0,00	0,00	55,48
	Фонд оплаты труда учреждений	Задача 12	2020	2024	РБ, МБ	27,42	27,42	15,19	15,19	0,00	0,00	0,00	42,61
	Взносы по обязательному социальному страхованию на	Задача 12	2020	2024	РБ, МБ	8,28	8,28	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	12,87

	выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений												
9	За достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Республики Бурятия	Задача 12	2020	2024	МБ	17,41	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41
	Фонд оплаты труда учреждений	Задача 12	2020	2024	МБ	13,68	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений	Задача 12	2020	2024	МБ	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73
10	Мероприятия по оказанию услуг телевидения и телевещания	Задача 14	2020	2024	МБ	2 126,60	1 600,00	2 126,60	1 600,00	2 211,66	2 300,13	2 392,14	11 157,13
	Прочая закупка товаров, работ и услуг	Задача 14	2020	2024	МБ	2 126,60	1 600,00	2 126,60	1 600,00	2 211,66	2 300,13	2 392,14	11 157,13
9	Мероприятия по компенсации расходов по найму жилья молодыми специалистами	Задача 12-13	2020	2024	МБ	188,00	0,00	288,00	100,00	288,00	288,00	288,00	1 340,00
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Задача 12-13	2020	2024	МБ	188,00	0,00	288,00	100,00	288,00	288,00	288,00	1 340,00
11	Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств органов местного самоуправления	Задача 12-13	2020	2024	МБ	17,18	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	Задача 12-13	2020	2024	МБ	17,18	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18
	Итого подпрограмма 6	x	x	x	x	14 040,21	11 832,03	14 592,94	12 937,40	13 348,14	13 513,84	13 616,43	69 111,57
	ФБ	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	РБ	x	x	x	x	139,91	139,91	265,45	265,45	127,03	127,03	127,03	786,45
	МБ	x	x	x	x	13 900,30	11 692,12	14 327,49	12 671,95	13 221,11	13 386,81	13 489,40	68 325,12
	ВБ	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по программе	x	x	x	x	123 597,80	116 785,98	109 265,97	97 201,85	93 869,14	92 829,73	92 629,50	512 192,14
	ФБ	x	x	x	x	25 786,78	25 786,78	1 560,60	999,39	1 922,50	417,50	87,50	29 774,88
	РБ	x	x	x	x	37 196,50	36 334,17	45 461,74	45 458,15	26 227,63	26 227,63	26 227,63	161 341,13
	МБ	x	x	x	x	60 564,52	54 665,03	62 243,63	50 744,31	65 719,01	66 184,60	66 314,37	321 026,13
	ВБ	x	x	x	x	50,00	-	-	-	-	-	-	50,00

Раздел 7. Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Планируемые показатели к достижению в пределах доведённых бюджетных ассигнований на текущий финансовый год
Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городе Северобайкальск				
Подпрограмма 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности»				
<i>Задача:</i> Повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей				
1	Число посетителей.	Чел.	9 900	9 900
<i>Задача:</i> Создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций				
2	Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций.	Шт.	8 117	8 117
3	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период.	Ед.	400	400
<i>Задача:</i> Поддержка и популяризация современного искусства, в том числе творчества современных художников, путём проведения выставок и пленэров				
4	Количество экспозиций.	Ед.	22	22
Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы»				
<i>Задача:</i> Внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения информации до населения и распространения краеведческих знаний				
5	Основной фонд библиотеки	Ед.	62 009	62 009
<i>Задача:</i> Повышение качества и расширение библиотечных услуг с использованием современных технологий				
6	Количество посещений.	Ед.	66 000	66 000
<i>Задача:</i> Обеспечение доступа к современным, отечественным и мировым электронным информационным ресурсам				
7	Количество документов основного фонда библиотеки, внесённых в программу ИРБИС.	Ед.	600	600
Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»				
<i>Задача:</i> Создание условий для развития массового художественного самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности				
8	Число участников клубных формирований.	Чел.	548	548
9	Количество участников добровольческого (волонтёрского) движения в сфере культуры.	Чел.	60	60
10	Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтёров) в сфере культуры.	Ед.	6	6
<i>Задача:</i> Обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самодеятельных коллективов города				
11	Количество клубных формирований.	Ед.	21	21
<i>Задача:</i> Создание условий для организации услуг по демонстрации кинофильмов				
12	Средняя заполняемость кинотеатра.	%	50	50
13	Число зрителей.	Чел.	15 000	15 000
Подпрограмма 4. «Образование в области культуры»				
<i>Задача:</i> Выявление одарённых в области искусства детей и подростков, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими предпрофессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры				
14	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (фортепиано).	Человеко-час	8 050,68	6 038
15	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (струнные инструменты).	Человеко-час	4 313	3 235
16	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (духовые и ударные инструменты).	Человеко-час	5 385,36	4 040
17	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (народные	Человеко-час	6 553,48	4 915,1

	инструменты).			
18	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (живопись).	Человеко-час	4 423,2	3 317,4
19	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (хореографическое творчество).	Человеко-час	3 606,96	2 705,2
20	Количество человеко-часов (общеразвивающие).	Человеко-час	9 633	7 225
Подпрограмма 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»				
<i>Задача:</i> Сохранение и развитие культурных традиций г. Северобайкальск путём вовлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях				
21	Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях.	%	419,3	419,3
Подпрограмма 6. «Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации»				
<i>Задача:</i> Создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры и средств массовой информации				
22	Количество специалистов из Республики Бурятия, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом).	Чел.	4	4
23	Количество созданных виртуальных концертных залов нарастающим итогом (нарастающим итогом).	Ед.	-	-
24	Количество организаций культуры Республики Бурятия, получивших современное оборудование (нарастающим итогом).	Ед.	2	2
<i>Задача:</i> Провести ребрендинг газеты, активно использовать плейсмент при размещении рекламы				
25	Периодичность выхода газеты.	Раз в неделю	1	1
26	Доля специалистов с высшим образованием.	%	80	80
27	Количество экземпляров газеты.	Шт.	67 600	67 600
<i>Задача:</i> Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск на территории города Северобайкальск				
28	Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск.	Мин.	1 400	1 400

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной Программы

Одним из основных инструментов реализации Программы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры и искусства в МО «город Северобайкальск».

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере культуры и искусства МО «город Северобайкальск».

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель – Управление культуры администрации МО «город Северобайкальск».

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
- формирование ежегодных планов реализации Программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Программы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы на основе мониторинга реализации Программы и оценки её эффективности и результативности.

Правовое регулирование Программы

№ п/п	Наименование нормативно- правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель
1	Постановление №1090 от 21.09.2011 (в ред. от 02.10.2012)	Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация театрально-зрелищного обслуживания населения»	Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «КДО»
2	Постановление №1092 от 21.09.2011 (в ред. от 02.10.2012)	Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание музейных услуг»	Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «ХИО»
3	Постановление №1089 от 21.09.2011 (в ред. от 02.10.2012)	Об утверждении Административного регламента «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов»	Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «ЦБС»
4	Постановление №1088 от 20.09.2011 (в ред. от 04.10.2012)	Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования в области культуры»	Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУ ДО «Детская школа искусств»
5	Постановление №1091 от 21.09.2011 (в ред. от 04.10.2012)	Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация досуга населения, развитие местного традиционного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов»	Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «КДО»
6	Постановление №1592 от 30.12.2013	Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области культуры, предоставляемых учреждениями культуры МО «город Северобайкальск»	Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «КДО», МАУ ДО «Детская школа искусств», МАУК «ХИО», МАУК «ЦБС»

ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности»

Паспорт подпрограммы 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности»

Наименование подпрограммы	Совершенствование музейно-выставочной деятельности						
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры администрации МО «город Северобайкальск», Муниципальное автономное учреждение культуры «Художественно-историческое объединение»						
Цели подпрограммы	Сохранение, развитие и популяризация музейной деятельности МО «город Северобайкальск»						
Задачи подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей и внедрением в музей интерактивных мультимедийных технологий и экспонатов; - создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций; - обеспечение доступности музейного фонда и систематическое его пополнение; - поддержка и популяризация современного искусства, в том числе творчества современных художников, путём проведения выставок и пленэров. 						
Целевые индикаторы (показатели) программы	<ul style="list-style-type: none"> - Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период (ед.); - Число посетителей (чел.); - Количество экспозиций (ед.); - Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций (шт.). 						
Характеристика подпрограммных мероприятий	Мероприятия программы направлены на популяризацию культурного наследия, представленного музейными предметами и музейными коллекциями из фондов МАУК «ХИО», обеспечение безопасности музейного фонда, привлечение посетителей, улучшение качества и объёма выставочной деятельности.						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Сроки реализации: 2020-2024 годы.						
Объём финансового обеспечения подпрограммы (план по подпрограмме)	Период, год		Общий объём финансирования муниципальной подпрограммы, тыс.руб.	В том числе по бюджетам, тыс.руб.			
				Федеральный бюджет, тыс.руб.	Республиканский бюджет, тыс.руб.	Местный бюджет, тыс.руб.	Внебюджетные источники, тыс.руб.
	2020 год	план по программе	8 270,42	-	3 063,04	5 207,38	-
		утверждено в бюджете	7 921,87	-	3 063,04	4 858,83	-
	2021 год	план по программе	9 380,34	87,50	3 402,56	5 890,28	-
		утверждено в бюджете	8 508,20	-	3 402,56	5 105,64	-
	2022 год	план по программе	7 750,54	87,50	2 394,26	5 268,78	-
		утверждено в бюджете					
	2023 год	план по программе	7 700,43	-	2 394,26	5 306,17	-
		утверждено в бюджете					
	2024 год	план по программе	7 700,43	-	2 394,26	5 306,17	-
		утверждено в бюджете					
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	<p>К 2024 году запланировано достичь следующие результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период – 458 ед.; - Число посетителей – 10 560 чел.; - Количество экспозиций - 25 ед.; - Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций – 8 167 шт. 						

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

В формировании исторической памяти и обеспечения преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит Художественно-историческому объединению (ХИО), которое играет значительную роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании, нравственно-эстетическом, патриотическом воспитании населения, в информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального самосознания.

В настоящее время Художественно-историческое объединение включает в себя подразделения: музей «История БАМ», картинную галерею.

14 апреля 1979 г. В городе Северобайкальск начала функционировать Северобайкальская картинная галерея, а 20 ноября 1981 г. Был открыт музей «История БАМ». Фонды ХИО насчитывают свыше 8100 ед.хр. Это уникальные документы и экспонаты по истории изысканий и строительства БАМ, материалы эколого-краеведческого характера, собрание художественно-графических произведений советского и постсоветского периода, работы местных художников о Байкале.

Виды музейной деятельности: экспозиционно-выставочная, культурно-образовательная, научно-просветительская, методическая, фондовая.

Число посетителей художественно-исторического объединения в динамике составило:



Количество посетителей с учётом лекций на платной основе в динамике составило:



Экскурсионная работа в динамике составила:



Лекционная работа в динамике составила



Приоритетными направлениями музейной деятельности является:

1. Возрастание роли музея в сфере образования за счёт активного использования уникальной предметной среды музейных экспозиций;
2. Выход музея на новые перспективные направления информации, культурного туризма, рекреации, продвижение и реализацию туристического продукта на рынке въездного и внутреннего туризма;
3. Появление новых технологий механизмов и организационных форм, позволяющих обеспечить сохранность музейных предметов и коллекций при одновременном расширении их доступности для посетителей;

Одним из важнейших векторов развития музея – это организация в его стенах пространства коммуникации для представителей различных социальных, культурных, этнических и конфессиональных групп общества, предоставляя возможность для конструктивного диалога.

Занесено в электронные каталоги (систему КАМИС» и ГОСКАТАЛОГ):



Основными проблемами развития МАУК «ХИО» являются:

1. Отсутствие средств на комплектование фондовых коллекций. В бюджетном финансировании ХИО не предусматриваются средства на плановое пополнение фондов.

2. Отсутствует реставрационная мастерская, не хватает квалифицированных реставраторов. В ХИО отмечается значительное накопление экспонатов, нуждающихся в незамедлительной консервации с последующей реставрацией.

Сохранение музейных ценностей, предоставление качественного культурного продукта, эстетическое, нравственное, социально-культурное просвещение населения ведёт к росту социально-культурной активности горожан, осознанию важности культуры и нравственности, воспитанию патриотизма и должно иметь приоритетное значение для инвестиционной привлекательности города Северобайкальск.

Раздел 2. Основные цели и задачи

Основной целью Подпрограммы является: сохранение, развитие и популяризация музейной деятельности МО «город Северобайкальск».

Для достижения основной цели подпрограммы, необходимо решение следующих задач:

- повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей и внедрением в музей интерактивных мультимедийных технологий и экспонатов;
- создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций;
- обеспечение доступности музейного фонда и систематическое его пополнение;
- поддержка и популяризация современного искусства, в том числе творчества современных художников, путём проведения выставок и пленэров.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Ожидаемые результаты		Сроки достижения результатов	Ответственный исполнитель
Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городе Северобайкальск						
1.	Повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей и внедрением в музей интерактивных мультимедийных технологий и экспонатов	Выполнение показателей по посещаемости	Число посетителей	10 560 чел.	2020-2024гг.	МАУК «ХИО», Управление культуры МО «город Северобайкальск»
2.	Создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций	Приобретение новых экспонатов для музея и картинной галереи, проведение мероприятий по реставрации экспонатов.	Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций	8 167 шт.	2020-2024гг.	МАУК «ХИО», Управление культуры МО «город Северобайкальск»
3.	Обеспечение доступности музейного фонда и систематическое его пополнение.	Увеличение и ремонт фондохранилища	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период	458 ед.	2020-2024гг.	МАУК «ХИО», Управление культуры МО «город Северобайкальск»
4.	Поддержка и популяризация современного искусства, в том числе творчества современных художников, путём проведения выставок и пленэров	Увеличение количества экспозиций	Количество экспозиций	25 ед.	2020-2024гг.	МАУК «ХИО», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

Раздел 4. Целевые показатели

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Необходимо направление изменений (>,<,0) <1>	Отчётный год (фактически достигнутое значение) 2019	Плановые значения					Темпы прироста
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	Число посетителей.	Чел.	>	9 496	9 690	9 900	10 100	10 310	10 560	8,98
2	Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций.	Шт.	>	8 097	8 117	8 127	8 147	8 157	8 167	0,62
3	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период.	Ед.	>	376	378	400	418	437	458	21,16
4	Количество экспозиций.	Ед.	>	20	21	22	23	24	25	19,05

Информация о порядке расчёта значений целевых индикаторов Подпрограммы

Раздел 5. Сроки реализации Подпрограммы

Решение поставленных целей и задач Подпрограммы будет осуществляться в период 2020-2024 годы.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Методика расчёта целевого показателя (индикатора)	Источник полученных данных
1	Число посетителей.	Чел.	-	Журнал учёта приёма посетителей. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея».
2	Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций.	Шт.	-	Книга поступлений. Инвентарная книга. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея».
3	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период.	Ед.	-	Акт музейных предметов, участвующих в выставках. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея».
4	Количество экспозиций.	Ед.	-	Журнал выставок. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея».

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы

№ п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель	Срок		Источник финансирования	Финансовые показатели, тыс.руб.							
				Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022	2023	2024	Итого
							план	утверждено в бюджете города	план	утверждено в бюджете города	план	план	план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	11	12	13	14
	Подпрограмма 1 "Совершенствование музейно-выставочной деятельности"		МАУК "ХИО"	2020	2024	ФБ, МБ, РБ	8 270,42	7 921,87	9 380,34	8 508,20	7 750,54	7 700,43	7 700,43	40 802,16
	Основное мероприятие "Обеспечение музейно-выставочной деятельности"			2020	2024	ФБ, МБ, РБ	8 270,42	7 921,87	9 380,34	8 508,20	7 750,54	7 700,43	7 700,43	40 802,16
мероприятия в том числе:														
1	Обеспечение деятельности учреждений культуры		МАУК "ХИО"	2020	2024	ФБ, МБ, РБ	1 547,04	1 198,49	2 235,75	1 455,49	1 624,74	1 666,51	1 666,51	8 740,55
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			2020	2024	МБ	1 174,20	841,96	1 425,96	866,42	1 459,24	1 494,39	1 494,39	7 048,18
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели			2020	2024	МБ, ФБ	372,84	356,53	809,79	589,07	165,50	172,12	172,12	1 692,37
2	Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры			2020	2024	МБ, РБ	6 723,38	6 723,38	7 052,71	7 052,71	6 033,92	6 033,92	6 033,92	31 877,85
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			2020	2024	МБ, РБ	6 723,38	6 723,38	7 052,71	7 052,71	6 033,92	6 033,92	6 033,92	31 877,85
3	Федеральный проект "Творческие люди"			2020	2024	ФБ	-	-	91,88	-	91,88	-	-	183,76
	Повышение квалификации		2020	2024	ФБ	-	-	91,88	-	91,88	-	-	183,76	
	Итого подпрограмма 1	x	x	x	x	x	8 270,42	7 921,87	9 380,34	8 508,20	7 750,54	7 700,43	7 700,43	40 802,16
	ФБ	x	x	x	x	x	-	-	87,50	-	87,50	-	-	175,00
	РБ	x	x	x	x	x	3 063,04	3 063,04	3 402,56	3 402,56	2 394,26	2 394,26	2 394,26	13 648,38
	МБ	x	x	x	x	x	5 207,38	4 858,83	5 890,28	5 105,64	5 268,78	5 306,17	5 306,17	26 978,78
	ВБ	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 7. Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Планируемые показатели к достижению в пределах доведённых бюджетных ассигнований на текущий финансовый год
Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городе Северобайкальск				
Подпрограмма 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности»				
<i>Задача:</i> Повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей				
1	Число посетителей.	Чел.	9 900	9 900
<i>Задача:</i> Создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций				
2	Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций.	Шт.	8 117	8 117
3	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период.	Ед.	400	400
<i>Задача:</i> Поддержка и популяризация современного искусства, в том числе творчества современных художников, путём проведения выставок и пленэров				
4	Количество экспозиций.	Ед.	22	22

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации Программы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры и искусства в МО «город Северобайкальск».

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере культуры и искусства МО «город Северобайкальск».

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель – Управление культуры администрации МО «город Северобайкальск».

К наиболее серьёзным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объёме принятых по программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
- формирование ежегодных планов реализации Программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Программы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы на основе мониторинга реализации Программы и оценки её эффективности и результативности.

Правовое регулирование Подпрограммы

№ п/п	Наименование нормативно- правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель
1	Постановление №1092 от 21.09.2011 (в ред. от 02.10.2012)	Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание музейных услуг»	Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «ХИО»
2	Постановление №1592 от 30.12.2013	Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области культуры, предоставляемых учреждениями культуры МО «город Северобайкальск»	Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «КДО», МАУ ДО «Детская школа искусств», МАУК «ХИО», МАУК «ЦБС»

Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы»
Паспорт подпрограммы 2. «Развитие библиотечной системы»

Наименование подпрограммы	Развитие библиотечной системы						
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры администрации МО «город Северобайкальск», муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»						
Цель подпрограммы	Достижение концептуального развития “библиотечной системы” в условиях нарастающей динамики экономических, социальных и культурных трансформаций, определение ключевых направлений и путей эффективного, инновационного развития.						
Задачи подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения информации до населения и распространения краеведческих знаний; - повышение качества и расширение библиотечных услуг с использованием современных технологий; - обеспечение доступа к современным, отечественным и мировым электронным информационным ресурсам. 						
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - Количество посещений (ед.); - Основной фонд библиотеки (ед.); - Количество документов основного фонда библиотеки, внесённых в программу ИРБИС (ед.). 						
Характеристика подпрограммных мероприятий	Мероприятия программы направлены на обеспечение реализации права населения, в том числе детей, молодёжи на получении информации, сохранение и качественное формирование и сохранение библиотечного фонда, его пополнение, библиотечная обработка и предоставление его во временное пользование в целях удовлетворения информационных запросов, развитие городского культурно-информационного пространства, содержание помещений муниципальных библиотек, увеличение основных средств, кадровая политика.						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Сроки реализации: 2020-2024 годы						
Объём финансового обеспечения подпрограммы (план по подпрограмме)	Период, год		Общий объём финансирования муниципальной подпрограммы, тыс.руб.	В том числе по бюджетам, тыс.руб.			
				Федеральный бюджет, тыс.руб.	Республиканский бюджет, тыс.руб.	Местный бюджет, тыс.руб.	Внебюджетные источники, тыс.руб.
	2020 год	план по программе	9 834,08	-	4 329,38	5 504,70	-
		утверждено в бюджете	9 323,63	-	4 241,88	5 081,75	-
	2021 год	план по программе	12 548,66	56,21	6 780,27	5 712,18	-
		утверждено в бюджете	12 009,73	-	6 776,68	5 233,05	-
	2022 год	план по программе	9 032,92	87,50	3 179,31	5 766,11	-
		утверждено в бюджете					
	2023 год	план по программе	9 010,17	-	3 179,31	5 830,86	-
		утверждено в бюджете					
2024 год	план по программе	9 010,17	-	3 179,31	5 830,86	-	
	утверждено в бюджете						
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	<p>К 2024 году запланировано достичь следующие результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Количество посещений – 68 210 ед.; - Основной фонд библиотеки – 63 509 ед.; - Количество документов основного фонда библиотеки, внесённых в программу ИРБИС – 600 ед.; 						

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Библиотечное дело города Северобайкальска – важная часть молодой истории нашего города. Первая библиотека открылась в 1979 году – эта была библиотека п. Заречный которая существовала при ведомственной библиотеки Дорпрофсожа, детская библиотека была основана в 1977 году, городская массовая библиотека была основана 1984 году.

В наш век скоростей и непрерывного развития информационных технологий перед каждым читателем нашего города открылись новые возможности: свободный доступ к полнотекстовым электронным книгам через интернет-портал в нашей центральной библиотеке. Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России региональных уровней, библиотеки научных и образовательных учреждений.

Библиотека стала площадкой, на которой создано комфортное пространство для наслаждения книгой, кофе, общения с друзьями, деловыми партнёрами.

На 01.01.2020 года общий фонд библиотеки составляет 60 203 экземпляров



В обслуживании читателей библиотекари уделяют большое внимание индивидуальной работе. Наибольшее значение здесь имеют беседы, так как позволяют осуществлять непосредственный контакт между библиотекарем и читателем, учитывать его интересы и возрастные особенности, индивидуальные характеристики.

Краеведение является приоритетным направлением в работе, поскольку именно библиотеки выступают в роли собирателей, хранителей и пропагандистов местной истории и культуры. Во всех библиотеках города оформляются красочные книжные выставки, созданы краеведческие уголки, стенды. Повсеместно ведутся тематические папки-накопители, картотеки.

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге.



Раздел 2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является: достижение концептуального развития «библиотечной системы» в условиях нарастающей динамики экономических, социальных и культурных трансформаций, определение ключевых направлений и путей эффективного, инновационного развития.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения информации до населения и распространения краеведческих знаний;
- повышение качества и расширение библиотечных услуг с использованием современных технологий;
- обеспечение доступа к современным, отечественным и мировым электронным информационным ресурсам.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

№ п/п	Ед. измерения	Наименование индикатора	Формула расчёта	Необходимое направление изменений	Плановые значения					Темпы прироста
					2020	2021	2022	2023	2024	
Цель: Достижение концептуального развития «библиотечной системы» в условиях нарастающей динамики экономических, социальных и культурных трансформаций, определение ключевых направлений и путей эффективного, инновационного развития										
<i>Задача:</i> Внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения информации до населения и распространения краеведческих знаний										
1	Ед.	Основной фонд библиотеки	Суммарная книга библиотеки. Инвентарные книги библиотеки. Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».	>	60 646	62 009	62 509	63 009	63 509	4,26
<i>Задача:</i> Повышение качества и расширение библиотечных услуг с использованием современных технологий										
2	Ед.	Количество посещений.	Статистический дневник библиотеки. Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».	>	64 490	66 000	66 000	67 590	68 210	5,77
<i>Задача:</i> Обеспечение доступа к современным, отечественным и мировым электронным информационным ресурсам										
3	Ед.	Количество документов основного фонда библиотеки, внесённых в программу ИРБИС.	Журнал учёта работы с электронным каталогом. Учёт в программе ИРБИС. Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».	>	8 152	600	600	600	600	-

Раздел 4. Целевые показатели

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Необходимое направление измерений (>, <, 0) <1>	Отчётный год (фактическое достигнутое значение) 2019	Плановые значения					Темпы прироста
					2020	2021	2022	2023	2024	
Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы»										
<i>Задача:</i> Внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения информации до населения и распространения краеведческих знаний										
5	Основной фонд библиотеки.	Ед.	>	60 203	60 646	62 009	62 509	63 009	63 509	4,72
<i>Задача:</i> Повышение качества и расширение библиотечных услуг с использованием современных технологий										
6	Количество посещений.	Ед.	>	63 877	64 490	66 000	66 000	67 590	68 210	5,77
<i>Задача:</i> Обеспечение доступа к современным, отечественным и мировым электронным информационным ресурсам										
7	Количество документов основного фонда библиотеки, внесённых в программу ИРБИС.	Ед.	>	7 736	8 152	600	600	600	600	-

Информация о порядке расчёта значения целевых индикаторов Подпрограммы

Раздел 5. Сроки реализации Подпрограммы

Решение поставленных целей и задач Подпрограммы будет осуществляться в период 2020-2024 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Методика расчёта целевого показателя (индикатора)	Источник полученных данных
1	Основной фонд библиотеки.	Ед.	-	Суммарная книга библиотеки. Инвентарные книги библиотеки. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».
2	Количество посещений.	Ед.	-	Статистический дневник библиотеки. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».
3	Количество документов основного фонда библиотеки, внесённого в программу ИРБИС.	Ед.	-	Журнал учёта работы с электронным каталогом. Учёт в программе ИРБИС. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы

№ п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель	Срок		Источник финансирования	Финансовые показатели, тыс.руб.							
				Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022	2023	2024	Итого (гр. 8 +гр.10+ гр.11+ гр.12+ гр.13)
							план	утверждено в бюджете города	план	утверждено в бюджете города	план	план	план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	11	12	13	14
	Подпрограмма 2 "Развитие библиотечной системы"		МАУК "ЦБС"	2020	2024	ФБ, РБ, МБ	9 834,08	9 323,63	12 548,66	12 009,73	9 032,92	9 010,17	9 010,17	61 445,73
	Основное мероприятие "Развитие библиотечной системы"			2020	2024	ФБ, РБ, МБ	9 834,08	9 323,63	12 548,66	12 009,73	9 032,92	9 010,17	9 010,17	61 445,73
мероприятия в том числе:														
1	Обеспечение деятельности учреждений культуры		МАУК "ЦБС"	2020	2024	ФБ, РБ, МБ	1 447,86	1 024,91	1 613,81	1 074,88	1 824,23	1 801,48	1 801,48	9 563,74
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			2020	2024	МБ	937,34	622,09	1 182,02	778,89	1 229,30	1 278,47	1 278,47	6 684,49
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели			2020	2024	ФБ, РБ, МБ	510,52	402,82	431,79	295,99	594,93	523,01	523,01	2 583,26
2	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек			2020	2024	РБ, МБ	262,00	174,50	75,39	75,39	-	-	-	337,39
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели			2020	2024	РБ, МБ	262,00	174,50	75,39	75,39	-	-	-	337,39
3	Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры			2021	2024	РБ, МБ	8 124,22	8 124,22	8 562,23	8 562,23	7 208,69	7 208,69	7 208,69	38 312,52
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			2020	2024	РБ, МБ	8 124,22	8 124,22	8 562,23	8 562,23	7 208,69	7 208,69	7 208,69	46 874,75
4	Мероприятия направленные по развитию общественной инфраструктуры - разработка проектно-сметной документации и дизайн-проекта на строительство библиотеки в национальном стиле - этнический центр бурятской культуры по адресу: г. Северобайкальск ул. 60 лет ВЛКСМ, 17		2020	2024	РБ, МБ	-	-	2 297,23	2 297,23	-	-	-	2 297,23	
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели		2020	2024	РБ, МБ	-	-	2 297,23	2 297,23	-	-	-	2 297,23	

Итого подпрограмма 2	x	x	x	x	x	9 834,08	9 323,63	12 548,66	12 009,73	9 032,92	9 010,17	9 010,17	61 445,73
ФБ	x	x	x	x	x	-	-	56,21	-	87,50	-	-	143,71
РБ	x	x	x	x	x	4 329,38	4 241,88	6 780,27	6 776,68	3 179,31	3 179,31	3 179,31	27 424,26
МБ	x	x	x	x	x	5 504,70	5 081,75	5 712,18	5 233,05	5 766,11	5 830,86	5 830,86	33 877,76
ВБ	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 7. Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Планируемые показатели к достижению в пределах доведённых бюджетных ассигнований на текущий финансовый год
Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы»				
<i>Задача:</i> Внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения информации до населения и распространения краеведческих знаний				
5	Основной фонд библиотеки	Ед.	62 009	62 009
<i>Задача:</i> Повышение качества и расширение библиотечных услуг с использованием современных технологий				
6	Количество посещений.	Ед.	66 000	66 000
<i>Задача:</i> Обеспечение доступа к современным, отечественным и мировым электронным информационным ресурсам				
7	Количество документов основного фонда библиотеки, внесённых в программу ИРБИС.	Ед.	600	600

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации Программы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры и искусства в МО «город Северобайкальск».

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере культуры и искусства МО «город Северобайкальск».

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель – Управление культуры администрации МО «город Северобайкальск».

К наиболее серьёзным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объёме принятых по программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
- формирование ежегодных планов реализации Программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Программы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы на основе мониторинга реализации Программы и оценки её эффективности и результативности.

Правовое регулирование Подпрограммы

№ п/п	Наименование нормативно- правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель
1	Постановление №1089 от 21.09.2011 (в ред. от 02.10.2012)	Об утверждении Административного регламента «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов»	Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «ЦБС»
2	Постановление №1592 от 30.12.2013	Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области культуры, предоставляемых учреждениями культуры МО «город Северобайкальск»	Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «КДО», МАУ ДО «Детская школа искусств», МАУК «ХИО», МАУК «ЦБС»

Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Паспорт подпрограммы 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Наименование подпрограммы	Развитие культурно-досуговой деятельности						
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры администрации МО «город Северобайкальск», Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое образование»						
Цель подпрограммы	Сохранение и развитие народных художественных традиций и создание равных условий для культурного развития						
Задачи подпрограммы	- создание условий для развития массового художественного самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности; - обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самодеятельных коллективов города.						
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	- Количество клубных формирований (ед.); - Число участников клубных формирований (чел.); - Количество участников добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры (чел.); - Количество мероприятий с участием (добровольцев) волонтеров в сфере культуры (ед.); - Средняя заполняемость кинотеатра (%); - Число посетителей (чел.).						
Характеристика подпрограммных мероприятий	Мероприятия программы направлены на повышение культурного уровня жителей МО «город Северобайкальск», сохранение условий для развития народного художественного самодеятельного творчества, реализацию творческих инициатив, организацию досуга, повышение уровня исполнительского мастерства коллективов художественной самодеятельности через участие в фестивалях и конкурсах различного уровня.						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Сроки реализации: 2020-2024 годы						
Объем финансового обеспечения подпрограммы (план по подпрограмме) Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Период, год		Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы, тыс.руб.	В том числе по бюджетам, тыс.руб.			
				Федеральный бюджет, тыс.руб.	Республиканский бюджет, тыс.руб.	Местный бюджет, тыс.руб.	Внебюджетные источники, тыс.руб.
	2020 год	План по программе	25 656,15	314,15	11 684,43	13 607,57	50,00
		утверждено в бюджете	23 675,76	314,15	11 596,93	11 764,68	-
	2021 год	план по программе	22 630,92	1 086,89	7 772,11	13 771,92	-
		утверждено в бюджете	21 028,02	999,39	7 772,11	12 256,52	-
	2022 год	план по программе	18 747,55	87,50	5 424,63	13 235,42	-
		утверждено в бюджете					
	2023 год	план по программе	18 882,50	87,50	5 424,63	13 370,37	-
		утверждено в бюджете					
	2024 год	план по программе	18 882,50	87,50	5 424,63	13 370,37	-
		утверждено в бюджете					
	К 2024 году запланировано достичь следующие результаты: - Количество клубных формирований - 23 ед.; - Число участников клубных формирований – 575 чел.; - Количество участников добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры - 60 чел.; - Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) в сфере культуры - 6 ед.; - Средняя заполняемость кинотеатра - 50 %;						

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

В городе Северобайкальск действует 1 культурно-досуговое учреждение «ДК Байкал» и 1 арендуемое помещение: концертный зал ДК «Железнодорожник» на 700 мест, обеспечивающие культурно-досуговую деятельность, с общим количеством 1000 посадочных мест.

Творческая деятельность культурно-досугового учреждения выразилась в проведении городских массовых мероприятиях, таких как «Сагаалган», День защитника Отечества, Международный женский день, Проводы зимы, День работника культуры, Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Пасхальный сувенир», День Победы, День защиты детей, День России, «Сурхарбан», День семьи, любви и верности, рок-концерт, посвящённый памяти В. Цоя, Фестиваль уличного кино, Осенняя ярмарка, День пожилого человека, День памяти жертв политических репрессий, День народного единства и День рождения города, День матери, День инвалидов, День героев Отечества, новогодние утренники, игровые мероприятия для детей с ОВЗ.

В сентябре 2019 года на базе ДК «Байкал» функционирует волонёрское движение «Волонтеры культуры». Общее количество участников составляет 60 человек. Волонтеры культуры принимают активное участие в проведении всех культурно-массовых мероприятий.

Визитной карточкой культурно-досугового учреждения являются Народные и образцовые коллективы: Народный ансамбль песни и танца «Гэсэр», Народный ансамбль эстрадной песни «Пульсар», Народный ансамбль русской песни «Краснотал», образцовый ансамбль народного танца «Сюрприз», образцовая цирковая студия «Мы из криЦа».

Народными самодеятельными коллективами руководят профессиональные хормейстеры, режиссёры, хореографы и другие специалисты.

Коллективы являются постоянными участниками городских культурно-массовых мероприятий, ведут активную концертную деятельность, а так же достойно представляют город на фестивалях и конкурсах.

Основными проблемами развития культурно-досугового учреждения является нехватка специалистов в области культуры, недостаточное обновление материально-технической базы.

Обновляемость репертуара в 2019 году составила 30%.

Раздел 2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Основной целью подпрограммы является: сохранение и развитие народных художественных традиций и создание равных условий для культурного развития.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- создание условий для развития массового художественного самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности;
- обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самодеятельных коллективов города.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Ожидаемые результаты	Сроки достижения результатов	Ответственный исполнитель	
Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городе Северобайкальск						
1.	Создание условий для развития массового художественного самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности.	Строительство нового дома культуры к 2024 году	Число участников клубных формирований. Количество участников добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры. Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) в сфере культуры	621 чел. 60 чел. 6 ед.	2020-2024 гг.	МАУК «КДО», Управление культуры МО «город Северобайкальск»
2	Создание условий для организации услуг по демонстрации кинофильмов	Увеличение посещаемости мероприятий	Средняя заполняемость кинотеатра Число посетителей	50 % 33 000 чел.	2020-2024 гг.	МАУК «КДО», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

Раздел 4. Целевые показатели

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Необходимое направление измерений (>, <, 0) <1>	Отчётный год (фактическое достигнутое значение) 2019	Плановые значения					Темпы прироста
					2020	2021	2022	2023	2024	
Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»										
<i>Задача:</i> Создание условий для развития массового художественного самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности										
8	Число участников клубных формирований.	Чел.	>	547	548	548	558	565	575	4,9
9	Количество участников добровольческого (волонтёрского) движения в сфере культуры.	Чел.	>		60	60	60	60	60	0
10	Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтёров) в сфере культуры.	Ед.	>		6	6	6	6	6	0
<i>Задача:</i> Обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самодеятельных коллективов города										
11	Количество клубных формирований.	Ед.	>	21	21	21	22	22	23	9,52
<i>Задача:</i> Создание условий для организации показа кинофильмов										
12	Средняя заполняемость кинотеатра	%	>		50	50	50	50	50	0
13	Число посетителей	Чел.	>		15 000	15 000	21 000	27 000	33 000	120

Информация о порядке расчёта значений целевых индикаторов Подпрограммы

Раздел 5. Сроки реализации Подпрограммы

Решение поставленных целей и задач Подпрограммы будет осуществляться в период 2020-2024 годы.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Методика расчёта целевого показателя (индикатора)	Источник полученных данных
1	Число участников клубных формирований.	Чел.	Фактическое количество участников клубных формирований	Журнал учёта работы клубного формирования. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа».
2	Количество участников добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры.	Чел.	Фактическое количество участников клубного формирования	Журнал учёта работы клубного формирования.
3	Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) в сфере культуры.	Ед.	$K*100/N$, где К - количество посещений, N - максимально возможное количество посещений (максимально возможное количество посещений - $K*123$, где К - количество сеансов, 123 - количество мест в кинозале согласно ЕАИС)	Еженедельный отчёт по продажам билетов.
4	Количество клубных формирований.	Ед.	Фактическое посещение кинотеатра согласно проданным билетам на отчётную дату	Еженедельный отчёт по продажам билетов.
5	Средняя заполняемость кинотеатра	%	Фактическое количество проведённых мероприятий	Журнал учёта культурно-массовых мероприятий.
6	Число посетителей	Чел.	Фактическое количество клубных формирований	Журнал учёта работы клубного формирования. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа».

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы

№ п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель	Срок		Источник финансирования	Финансовые показатели, тыс.руб.								
				Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022	2023	2024	Итого (гр. 8 +гр.10+ гр.11+ гр.12+ гр.13)	
							план	утверждено в бюджете города	план	утверждено в бюджете города	план	план	план		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	11	12	13	14	
	Подпрограмма 3 "Развитие культурно-досуговой деятельности"		МАУК «КДО»	2020	2024	ФБ, РБ, МБ	25 656,15	23 675,76	22 630,92	21 028,02	18 747,55	18 882,50	18 882,50	125 827,64	
	Основное мероприятие "Обеспечение культурно-досуговой деятельности"			2020	2024	ФБ, РБ, МБ	25 656,15	23 675,76	22 630,92	21 028,02	18 747,55	18 882,50	18 882,50	125 827,64	
мероприятия в том числе:															
1	Обеспечение деятельности учреждений культуры		МАУК «КДО»	2020	2024	ФБ, РБ, МБ	3 756,96	1 776,57	3 749,08	2 233,68	3 377,37	3 512,32	3 512,32	20 141,73	
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			2020	2024	МБ	1 526,56	1 183,70	2 672,94	1 948,10	2 779,71	2 890,75	2 890,75	14 708,81	
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели			2020	2024	МБ	2 230,40	592,87	1 076,14	285,58	597,66	621,57	621,57	5 432,92	
2	Укрепление материально-технической базы в отрасли "Культура"			2020	2024	ФБ, РБ, МБ	391,98	391,98	1 204,18	1 204,18	-	-	-	-	2 800,34
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели			2020	2024	ФБ, РБ, МБ	391,98	391,98	1 204,18	1 204,18	-	-	-	-	2 800,34
3	Мероприятия направленные по развитию общественной инфраструктуры - капитальный ремонт и оснащение фойе кинозала МАУК "Культурно-досуговое объединение"			2020	2020	РБ, МБ	4 860,00	4 860,00	-	-	-	-	-	-	4 860,00
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели			2020	2024	РБ, МБ	4 860,00	4 860,00	-	-	-	-	-	-	4 860,00
4	Повышение средней заработной платы работников муниципальных			2020	2024	РБ, МБ	16 597,21	16 597,21	17 585,78	17 585,78	15 278,31	15 278,31	15 278,31	15 278,31	97 603,70

	учреждений культуры													
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			2020	2024	РБ, МБ	16 597,21	16 597,21	17 585,78	17 585,78	15 278,31	15 278,31	15 278,31	97 603,70
5	Федеральный проект "Творческие люди"			2020	2024	ФБ	-	-	91,88	4,38	91,87	91,87	91,87	367,49
	Повышение квалификации			2020	2024	ФБ	-	-	91,88	4,38	91,87	91,87	91,87	367,49
6	Мероприятия по компенсации расходов по найму жилья молодыми специалистами			2020	2024	МБ	50,00	50,00	-	-	-	-	-	50,00
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели			2020	2024	МБ	50,00	50,00	-	-	-	-	-	50,00
	Итого подпрограмма 3	x	x	x	x	x	25 656,15	23 675,76	22 630,92	21 028,02	18 747,55	18 882,50	18 882,50	125 827,64
	ФБ	x	x	x	x	x	314,15	314,15	1 086,89	999,36	87,50	87,50	87,50	2 662,93
	РБ	x	x	x	x	x	11 684,43	11 596,93	7 772,11	7 772,11	5 424,63	5 424,63	5 424,63	43 502,54
	МБ	x	x	x	x	x	13 607,57	11 764,68	13 771,92	12 256,52	13 235,42	13 370,37	13 370,37	79 612,17
	ВБ	x	x	x	x	x	50,00	-	-	-	-	-	-	50,00

Раздел 7. Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Планируемые показатели к достижению в пределах доведённых бюджетных ассигнований на текущий финансовый год
Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»				
<i>Задача:</i> Создание условий для развития массового художественного самостоятельного творчества и культурно-досуговой деятельности				
8	Число участников клубных формирований.	Чел.	548	548
9	Количество участников добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры.	Чел.	60	60
10	Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) в сфере культуры.	Ед.	6	6
<i>Задача:</i> Обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самостоятельных коллективов города				
11	Количество клубных формирований.	Ед.	21	21
<i>Задача:</i> Создание условий для организации показа кинофильмов				
12	Средняя заполняемость кинотеатра.	%	50	50
13	Число посетителей.	Чел.	15 000	15 000

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной Подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации Программы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры и искусства в МО «город Северобайкальск».

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере культуры и искусства МО «город Северобайкальск».

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель – Управление культуры администрации МО «город Северобайкальск».

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
- формирование ежегодных планов реализации Программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Программы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы на основе мониторинга реализации Программы и оценки её эффективности и результативности.

Правовое регулирование Подпрограммы

№ п/п	Наименование нормативно- правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель
1	Постановление №1090 от 21.09.2011 (в ред. от 02.10.2012)	Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация театрально-зрелищного обслуживания населения»	Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «КДО»
2	Постановление №1592 от 30.12.2013	Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области культуры, предоставляемых учреждениями культуры МО «город Северобайкальск»	Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «КДО», МАУ ДО «Детская школа искусств», МАУК «ХИО», МАУК «ЦБС»

Подпрограмма 4. «Образование в области культуры»

Паспорт подпрограммы 4. «Образование в области культуры»

Наименование подпрограммы	Образование в области культуры						
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры администрации МО «город Северобайкальск», Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»						
Цель подпрограммы	Создание эффективной образовательной среды для личностной и творческой самореализации детей, способствующей раннему выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов детей и молодёжи в области искусств						
Задачи подпрограммы	- выявление одарённых в области искусства детей и подростков создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими профессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры.						
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - Дополнительное образование в сфере культуры (общеразвивающие программы) (человеко-час); - Дополнительное образование в сфере культуры (фортепиано) (человеко-час); - Дополнительное образование в сфере культуры (струнные инструменты) (человеко-час); - Дополнительное образование в сфере культуры (духовые и ударные инструменты) (человеко-час); - Дополнительное образование в сфере культуры (народные инструменты) (человеко-час); - Дополнительное образование в сфере культуры (живопись) (человеко-час); - Дополнительное образование в сфере культуры (хореографическое творчество) (человеко-час). 						
Характеристика подпрограммных мероприятий	Мероприятия программы направлены на развитие, выявление и поддержку творчески одарённых детей						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	<u>Сроки реализации:</u> 2020-2024 годы						
Объем финансового обеспечения подпрограммы (план по подпрограмме)	Период, год		Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы, тыс.руб.	В том числе по бюджетам, тыс.руб.			
				Федеральный бюджет, тыс.руб.	Республиканский бюджет, тыс.руб.	Местный бюджет, тыс.руб.	Внебюджетные источники, тыс.руб.
	2020 год	план по программе	64 887,32	25 472,63	17 979,74	21 434,95	-
		утверждено в бюджете	63 161,18	25 472,63	17 292,41	20 396,14	-
	2021 год	план по программе	48 872,73	330,00	27 241,35	21 301,38	-
		утверждено в бюджете	41 701,37	-	27 241,35	14 460,02	-
	2022 год	план по программе	43 940,21	1 660,00	15 102,40	27 177,81	-
		утверждено в бюджете					
	2023 год	план по программе	42 631,02	330,00	15 102,40	27 198,62	-
		утверждено в бюджете					
2024 год	план по программе	42 284,52	-	15 102,40	27 182,12	-	
	утверждено в бюджете						
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	<p>К 2024 году запланировано достичь следующие результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дополнительное образование в сфере культуры (общеразвивающие) – 9633 человеко-часов; - Дополнительное образование в сфере культуры (фортепиано) – 8050,68 человеко-часов; - Дополнительное образование в сфере культуры (струнные инструменты) – 4313 человеко-часов; - Дополнительное образование в сфере культуры (духовые и ударные инструменты) – 5385,36 человеко-час; 						

	- Дополнительное образование в сфере культуры (народные инструменты) – 6553,48 человеко-часов; - Дополнительное образование в сфере культуры (живопись) – 4423,2 человеко-часов; - Дополнительное образование в сфере культуры (хореографическое творчество) – 3606,96 человеко-часов.
--	--

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Детская школа искусств начала свою деятельность в сентябре 1975 года. Из вагончика и 17 учеников за прошедшие годы она превратилась в одно из крупнейших учебных и культурно-просветительных учреждений Республики. В настоящее время контингент учащихся составляет 470 уч., ведётся обучение по 20 специальностям. Дополнительно более 50 детей обучаются в хозрасчётных группах на подготовительном отделении. Штат работников составляет 55 человек, из которых 38 - преподаватели. 16 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 12 – первую. Среди преподавателей – 2 заслуженных работника культуры Российской Федерации, 8 заслуженных работников культуры Республики Бурятия.

Детская школа искусств это многопрофильное учебное учреждение главной целью которого является развитие творческих, духовных, культурных потребностей детей и подростков.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ДШИ реализуются дополнительные предпрофессиональные программы и дополнительные общеразвивающие программы в области искусств.

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств разработаны учреждением самостоятельно на основании Федеральных государственных требований (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а так же срокам их реализации.

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются с целью привлечения к различным видам искусств наибольшего количества детей, в том числе не имеющих необходимых творческих способностей для освоения предпрофессиональных программ.

Перечень программ:

1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (фортепиано);
2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (струнные инструменты);
3. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (народные инструменты);
4. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (духовые инструменты);
5. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (живопись);
6. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (хореографическое творчество).

В школе успешно действуют 3 детских образцовых коллектива: хореографический ансамбль «Цветы Байкала», оркестр гитаристов «Серебряные струны», вокальный ансамбль «Родники России». Творческие коллективы: ансамбль виолончелистов, оркестр баянистов «Былина», ансамбль русских народных инструментов «Россия», ансамбль «Апрель», вокальный ансамбль «Апельсин», хореографический ансамбль «Карамель», унисон балалаек, хор учащихся младших классов «Байкальская капель», хор учащихся старших классов «Ас-Соль».

Контингент учреждения ДШИ на протяжении пяти лет остаётся стабильным 470 человек.

Анализируя деятельность учреждения можно выделить следующие проблемы:

- загруженность детей в общеобразовательной школе;

- нежелание выпускников продолжать обучение в специальных учреждениях культуры по причине не престижности профессии;
- абсолютное количество преподавателей имеют солидный педагогический стаж, но с другой стороны, проблемой остаётся старение коллектива (29% от общей численности - молодые преподаватели);
- конкурентную среду представляют культурно-досуговые учреждения. Эти учреждения конкурируют со школой, так как они, то же претендуют на свободное время детей и подростков – потенциальных учащихся школы.

Раздел 2. Основные цели и задачи Подпрограммы.

Основной целью подпрограммы является: создание эффективной образовательной среды для личностной и творческой самореализации детей, способствующей раннему выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов детей и молодёжи в области искусств.

В соответствии с данной целью требуют решения следующие задачи:

- выявление одарённых в области искусства детей и подростков
- создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими профессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Ожидаемые результаты		Сроки достижения результатов	Ответственный исполнитель
1.	Выявление одарённых в области искусства детей и подростков, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими предпрофессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры.	Вовлечение детей и подростков в активную творческую деятельность	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (фортепиано). Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (струнные инструменты). Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (духовые и ударные инструменты). Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (народные инструменты). Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (живопись). Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (хореографическое творчество). Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (общеразвивающие).	8 050,68 человеко- часов 4 313 человеко- часов 5 385,36 человеко- часов 6 553,48 человеко- часов 4 423,2 человеко- часов 3 606,96 человеко- часов 9 633 человеко- часов	2020-2024 гг.	МАУ ДО «Детская школа искусств», Управление культуры МО «город Северобайкальск»

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Необходимое направление измерений (>, <, 0) <1>	Отчётный год (фактическое достигнутое значение) 2019	Плановые значения					Темпы прироста
					2020	2021	2022	2023	2024	
Подпрограмма 4. «Образование в области культуры»										
<i>Задача:</i> Выявление одарённых в области искусства детей и подростков, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими предпрофессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры										
12	Дополнительное образование детей и взрослых (фортепиано).	Человеко-час	0	7331,25	8 050,68	8 050,68	8 050,68	8 050,68	8 050,68	0
13	Дополнительное образование детей и взрослых (струнные инструменты).	Человеко-час	0	4313	4 313	4 313	4 313	4 313	4 313	0
14	Дополнительное образование детей и взрослых (духовые и ударные инструменты).	Человеко-час	0	5153,25	5 385,36	5 385,36	5 385,36	5 385,36	5 385,36	0
15	Дополнительное образование детей и взрослых (народные инструменты).	Человеко-час	0	6677,5	6 553,48	6 553,48	6 553,48	6 553,48	6 553,48	0
16	Дополнительное образование детей и взрослых (живопись).	Человеко-час	0	4454,75	4 423,2	4 423,2	4 423,2	4 423,2	4 423,2	0
17	Дополнительное образование детей и взрослых (хореографическое творчество).	Человеко-час	0	3380,5	3 606,96	3 606,96	3 606,96	3 606,96	3 606,96	0
18	Дополнительное образование детей и взрослых (общеразвивающие программы).	Человеко-час	0	7985	9 633	9 633	9 633	9 633	9 633	0

Информация о порядке расчёта значений целевых индикаторов Подпрограммы

Раздел 5. Сроки реализации Подпрограммы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Методика расчёта целевого показателя (индикатора)	Источник полученных данных
1	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (фортепиано).	Чело веко-час	$K \cdot N \cdot 38$, где К – кол-во учащихся, N – кол-во часов в неделю, 38 – кол-во учебных недель в году	Журнал индивидуальных учебных занятий
2	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (струнные инструменты).	Чело веко-час	$K \cdot N \cdot 38$, Где К – кол-во учащихся, N – кол-во часов в неделю, 38 – кол-во учебных недель в году	Журнал индивидуальных учебных занятий
3	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (духовые и ударные инструменты).	Чело веко-час	$K \cdot N \cdot 38$, где К – кол-во учащихся, N – кол-во часов в неделю, 38 – кол-во учебных недель в году	Журнал индивидуальных учебных занятий
4	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (народные инструменты).	Чело веко-час	$K \cdot N \cdot 38$, где К – кол-во учащихся, N – кол-во часов в неделю, 38 – кол-во учебных недель в году	Журнал индивидуальных учебных занятий
5	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (живопись).	Чело веко-час	$K \cdot N \cdot 38$, где К – кол-во учащихся, N – кол-во часов в неделю, 38 – кол-во учебных недель в году	Журнал индивидуальных учебных занятий
6	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (хореографическое творчество).	Чело веко-час	$K \cdot N \cdot 38$, где К – кол-во учащихся, N – кол-во часов в неделю, 38 – кол-во учебных недель в году	Журнал индивидуальных учебных занятий
7	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (общеразвивающие).	Чело веко-час	$K \cdot N \cdot 38$, где К – кол-во учащихся, N – кол-во часов в неделю, 38 – кол-во учебных недель в году	Журнал индивидуальных учебных занятий

Решение поставленных целей и задач Подпрограммы будет осуществляться в период 2020-2024 годы.

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы

№ п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель	Срок		Источник финансирования	Финансовые показатели, тыс.руб.							
				Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022	2023	2024	Итого (гр. 8 + гр.10+ гр.11+ гр.12+ гр.13)
							план	утверждено в бюджете города	план	утверждено в бюджете города	план	план	план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	11	12	13	14
	Подпрограмма 4 "Образование в области культуры"		МАУ ДО "ДШИ"	2020	2024	ФБ, РБ, МБ	64 887,32	63 161,18	48 872,73	41 701,37	43 940,21	42 631,02	42 284,52	242 615,80
	Основное мероприятие "Образование в области культуры"			2020	2024	ФБ, РБ, МБ	64 887,32	63 161,18	48 872,73	41 701,37	43 940,21	42 631,02	42 284,52	242 615,80
мероприятия в том числе:														
1	Оказание учреждением услуг по предоставлению дополнительного образования		МАУ ДО "ДШИ"	2020	2024	ФБ, РБ, МБ	6 518,32	4 792,18	6 404,57	5 190,37	6 010,41	6 104,72	6 104,72	31 142,74
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			2020	2024	МБ	4 455,26	4 072,37	5 779,44	4 967,64	5 863,77	5 952,21	5 952,21	28 002,89
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели			2020	2024	ФБ, РБ, МБ	2 063,06	719,81	625,13	222,73	146,64	152,51	152,51	3 139,85
2	Софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			2020	2024	РБ, МБ	6 571,34	6 571,34	6 968,71	6 968,70	6 556,05	6 556,05	6 556,05	33 208,20
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			2020	2024	РБ, МБ	6 571,34	6 571,34	6 968,71	6 968,70	6 556,05	6 556,05	6 556,05	33 208,20

3	Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования в отрасли "Культура"			2020	2024	РБ, МБ	24 530,71	24 530,71	33 152,95	29 525,80	29 623,75	29 623,75	29 623,75	148 554,91
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			2020	2024	РБ, МБ	24 530,71	24 530,71	35 152,95	29 525,80	29 623,75	29 623,75	29 623,75	148 554,91
4	Федеральный проект "Культурная среда"			2020	2024	ФБ, РБ	4 118,35	4 118,35	346,50	16,50	1 750,00	346,50	-	6 561,35
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели			2020	2024	ФБ, РБ	4 118,35	4 118,35	346,50	16,50	1 750,00	346,00	-	6 561,35
5	Государственная программа Республики Бурятия "Культура Бурятии" на модернизацию муниципальных детских школ искусств			2020	2024	ФБ, МБ	23 103,74	23 103,74	-	-	-	-	-	23 103,74
6	Обеспечение сбалансированности местных бюджетов по социально значимым и первоочередным расходам			2020	2024	МБ	13,96	13,96	-	-	-	-	-	13,96
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			2020	2024	МБ	13,96	13,96	-	-	-	-	-	13,96
7	Укрепление материально-технической базы в отрасли "Культура"			2020	2024	МБ, РБ	30,90	30,90	-	-	-	-	-	30,90
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели			2020	2024	МБ, РБ	30,90	30,90	-	-	-	-	-	30,90
	Итого подпрограмма 4	x	x	x	x	x	64 887,32	63 161,18	48 872,73	41 701,37	43 940,21	42 631,02	42 284,52	242 615,80
	ФБ	x	x	x	x	x	25 427,63	25 472,63	330,00	-	1 660,00	330,00	-	27 792,63
	РБ	x	x	x	x	x	17 979,74	17 292,41	27 241,35	27 241,35	15 102,40	15 102,40	15 102,40	90 528,29
	МБ	x	x	x	x	x	21 434,95	20 396,14	21 301,38	14 460,02	27 177,81	27 198,62	27 182,12	124 294,88
	ВБ	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 7. Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Планируемые показатели к достижению в пределах доведённых бюджетных ассигнований на текущий финансовый год
Подпрограмма 4. «Образование в области культуры»				
<i>Задача:</i> Выявление одарённых в области искусства детей и подростков, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими предпрофессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры				
12	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (фортепиано).	Человеко-час	8 050,68	8 050,68
13	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (струнные инструменты).	Человеко-час	4 313	4 313
14	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (духовые и ударные инструменты).	Человеко-час	5 385,36	5 385,36
15	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (народные инструменты).	Человеко-час	6 553,48	6 553,48
16	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (живопись).	Человеко-час	4 423,2	4 423,2
17	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (хореографическое творчество).	Человеко-час	3 606,96	3 606,96
18	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (общеразвивающие программы).	Человеко-час	9 633	9 633

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной Подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации Программы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры и искусства в МО «город Северобайкальск».

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере культуры и искусства МО «город Северобайкальск».

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель – Управление культуры администрации МО «город Северобайкальск».

К наиболее серьёзным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объёме принятых по программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
- формирование ежегодных планов реализации Программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Программы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы на основе мониторинга реализации Программы и оценки её эффективности и результативности.

Правовое регулирование Программы

№ п/п	Наименование нормативно- правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель
1	Постановление №1088 от 20.09.2011 (в ред. от 04.10.2012)	Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования в области культуры»	Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУ ДО «Детская школа искусств»
2	Постановление №1592 от 30.12.2013	Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области культуры, предоставляемых учреждениями культуры МО «город Северобайкальск»	Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «КДО», МАУ ДО «Детская школа искусств», МАУК «ХИО», МАУК «ЦБС»

Подпрограмма 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»

Паспорт подпрограммы 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»

Наименование подпрограммы	Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск						
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры администрации МО «город Северобайкальск»						
Цель подпрограммы	Сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, как ресурса социально-экономического развития города, создание единого социально-культурного пространства						
Задачи подпрограммы	- сохранение и развитие культурных традиций г. Северобайкальск путём вовлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях.						
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	- Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях (%).						
Характеристика подпрограммных мероприятий	Проведение городских культурно-массовых, зрелищных мероприятий и профессиональных праздников.						
Сроки реализации подпрограммы	2020-2024 годы.						
Объём финансового обеспечения подпрограммы (план по подпрограмме)	Период, год		Общий объём финансирования муниципальной подпрограммы, тыс. руб.	В том числе по бюджетам, тыс.руб.			
				Федеральный бюджет, тыс.руб.	Республиканский бюджет, тыс.руб.	Местный бюджет, тыс.руб.	Внебюджетные источники, тыс.руб.
	2020 год	план по программе	909,62	-	-	909,62	-
		утверждено в бюджете	871,51	-	-	871,51	-
	2021 год	план по программе	1 240,38	-	-	1 240,38	-
		утверждено в бюджете	1 017,13	-	-	1 017,13	-
	2022 год	план по программе	1 049,78	-	-	1049,78	-
		утверждено в бюджете					
	2023 год	план по программе	1 091,77	-	-	1091,77	-
		утверждено в бюджете					
2024 год	план по программе	1 135,44	-	-	1135,44	-	
	утверждено в бюджете						
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К 2024 году планируется достичь следующих результатов: - Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях – 413%.						

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Культурная среда становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область муниципального регулирования, а сложную систему, внутри которой решение проблем может быть комплексным. Учитывающим множество факторов и соединяющим усилия разных учреждений, общественных организаций и бизнеса.

Положительный опыт проведения культурно-массовых мероприятий насчитывает более 5 лет. За это время удалось наработать определённый опыт проведения общегородских мероприятий,

учитывая пожелания и менталитет жителей города, оценивая возможности городских творческих коллективов и рынок представляемых услуг, добиться расширения форм и методов проведения мероприятий, наработать определённые традиции.

Программно-целевой метод позволит более тщательно спланировать финансы, объединить ресурсы, сконцентрироваться на более значимых культурно-массовых праздничных мероприятиях (День Победы, День города), в то же время не обходя внимание все памятные даты, такие как День памяти и скорби, День памяти жертв политических репрессий и т.д.

Повышение качества проводимых мероприятий предполагается достичь путём привлечения иногородних артистов, повышение исполнительского мастерства городских творческих коллективов, укрепление материально-технической базы для проведения указанных мероприятий.

С 2014 по 2019 год было проведено 120 культурно-массовых праздничных мероприятий, в которых приняли участие более 20 тыс. человек, во всех культурно-массовых платных и бесплатных мероприятиях, число участников составило 79 340 человек. Удельный вес участвующих в культурно-массовых мероприятиях составляет 342,8% ($УВ = (УКММ / ч) \times 100$, где УКММ - количество участников культурно-массовых мероприятий, ч - численность населения в городском округе ($УВ = 79340 / 23145$ (на 01.01.2019) $\times 100 = 342,7\%$))

Раздел 2. Основные цели и задачи программы.

Основной целью подпрограммы является: сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, как ресурса социально-экономического развития города, создание единого социально-культурного пространства.

Исходя из поставленной цели, определены следующие первоочередные задачи:

- сохранение и развитие культурных традиций г. Северобайкальск путём вовлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях.

Раздел 3. Ожидаемые результаты.

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Ожидаемые результаты		Сроки достижения результатов	Ответственный исполнитель
1.	Сохранение и развитие культурных традиций г. Северобайкальск путём вовлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях	Укрепление материально-технической базы, внедрение новых технических возможностей	Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях	413%	2020-2024 гг.	Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «КДО»

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Необходимое направление измерений (>, <, 0) <1>	Отчётный год (фактическое достигнутое значение) 2019	Плановые значения					Темпы прироста
					2020	2021	2022	2023	2024	
Подпрограмма 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»										
<i>Задача:</i> Сохранение и развитие культурных традиций г. Северобайкальск путём вовлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях										
19	Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях.	%	>	342,8	343,3	419,3	346,6	378,6	413,0	20,02

Информация о порядке расчёта значений целевых индикаторов Подпрограммы

Раздел 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Решение поставленных целей и задач Подпрограммы будет осуществляться в период 2020-2024 годы.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Методика расчёта целевого показателя (индикатора)	Источник полученных данных
1	Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях	%	$K/N*100\%$, где К- население участвующее в мероприятиях, N-общее кол-во населения на отчётную дату	Годовой отчёт в Министерство культуры РБ

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы

№ п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель	Срок		Источник финансирования	Финансовые показатели, тыс.руб.							
				Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022	2023	2024	Итого (гр. 8 +гр.10+ гр.11+ гр.12+ гр.13)
							план	утверждено в бюджете города	план	утверждено в бюджете города	план	план	план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	11	12	13	14
	Подпрограмма 4 "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск"		Управление культуры администрации муниципального образования "город Северобайкальск", МАУК "КДО"	2020	2024	МБ	909,62	871,51	1 240,38	1 017,13	1 049,78	1 091,77	1 135,44	5 426,99
	Основное мероприятие "Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск"			2020	2024	МБ	909,62	871,51	1 240,38	1 017,13	1 049,78	1 091,77	1 135,44	5 426,99
мероприятия в том числе:														
1	Проведение общегородских массовых мероприятий		Управление культуры администрации муниципального образования "город Северобайкальск", МАУК "КДО"	2020	2024	МБ	909,62	871,51	1 240,38	1 017,13	1 049,78	1 091,77	1 135,44	5 426,99
	Итого подпрограмма 5	x	x	x	x	x	909,62	871,51	1 240,38	1 017,13	1 049,78	1 091,77	1 135,44	5 426,99
	ФБ	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	РБ	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	МБ	x	x	x	x	x	909,62	871,51	1 240,38	1 017,13	1 049,78	1 091,77	1 135,44	5 426,99
	ВБ	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 7. Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Планируемые показатели к достижению в пределах доведённых бюджетных ассигнований на текущий финансовый год
Подпрограмма 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»				
<i>Задача:</i> Сохранение и развитие культурных традиций г. Северобайкальск путём вовлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях				
19	Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях	%	419,3	419,3

Перечень городских массовых мероприятий подпрограммы «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»

№ п/п	Мероприятия	Дата проведения	Место проведения
1	«Сагаалган-2020»	Февраль 2021 год	СЦК «Железнодорожник»
2	День защитника Отечества	Февраль 2021 год	ДК «Байкал»
3	Международный женский день	Март 2021 год	ДК «Байкал»
4	«Широкая масленица»	Март 2021 год	Площадь им. В.А. Бодрова
5	День работника культуры	Март 2021 год	ДК «Байкал»
6	Межрегиональный фестиваль детского творчества «Байкальские звёздочки-2021»	Март 2021 год	ДК «Байкал»
7	День микрорайона Заречный	Апрель 2021 год	МАОУ «СОШ № 3»
8	Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Пасхальный сувенир»	Апрель 2021 год	ДК «Байкал»
9	День Победы в ВОВ	Май 2021 год	Площадь им. В.А. Бодрова
10	Агитационно-патриотическая акция «Мы - Армия страны! Мы - Армия народа!»	Май 2021 год	Железнодорожный вокзал
11	День защиты детей	Июнь 2021 год	Площадь им. В.А. Бодрова
12	Фестиваль цветения багульника	Июнь 2021 год	Городской парк
13	День России	Июнь 2021 год	Площадь им. В.А. Бодрова
14	День семьи, любви и верности	Июль 2021 год	Площадь им. В.А. Бодрова
15	День БАМовцев	Июль 2021 год	Площадь им. В.А. Бодрова
16	«Сурхарбан-2021»	Июль 2021 год	Поляна массового отдыха горожан
17	Парусная регата	Июль 2021 год	Малый пирс
18	Гастрономический фестиваль «Грильфест»	Июль 2021 год	Поляна массового отдыха горожах
19	Проект «Выходи гулять!»	Июль-август 2021 год	Дворовые территории
20	День воздушно-десантных войск	Август 2021 год	Поклонная гора
21	Фестиваль уличного кино	Август 2021 год	Городской парк
22	Рок-концерт, посвящённый памяти В. Цоя	Август 2021 год	Стадион МБОУ «СОШ № 11»
23	Фестиваль бардовской песни	Август 2021 год	ТОС «Казачья станица»
24	«Осенняя ярмарка»	Сентябрь 2021 год	Площадь им. В.А. Бодрова
25	День пожилого человека	Октябрь 2021 год	ДК «Байкал»
26	День отца	Октябрь 2021 год	ДК «Байкал»
27	День памяти жертв политических репрессий	Октябрь 2021 год	Центральная модельная библиотека
28	День города и День народного единства	Ноябрь 2021 год	СЦК «Железнодорожник»
29	День матери	Ноябрь 2021 год	ДК «Байкал»
30	Международный день инвалидов	Декабрь 2021 год	ДК «Байкал»
31	Открытие ледового городка	Декабрь 2021 год	Площадь им. В.А. Бодрова

32	Новогодние утренники, квесты, дискотеки	Декабрь 2021 год	ДК «Байкал»
33	Новогодняя ночь	Январь 2022 год	Площадь им. В.А. Бодрова

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной Программы

Одним из основных инструментов реализации Программы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры и искусства в МО «город Северобайкальск».

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере культуры и искусства МО «город Северобайкальск».

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель – Управление культуры администрации МО «город Северобайкальск».

К наиболее серьёзным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объёме принятых по программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
- формирование ежегодных планов реализации Программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Программы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы на основе мониторинга реализации Программы и оценки её эффективности и результативности.

Правовое регулирование Программы

№ п/п	Наименование нормативно- правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель
1	Постановление №1091 от 21.09.2011 (в ред. от 04.10.2012)	Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация досуга населения, развитие местного традиционного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов»	Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «КДО»
2	Постановление №1592 от 30.12.2013	Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области культуры, предоставляемых учреждениями культуры МО «город Северобайкальск»	Управление культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «КДО», МАУ ДО «Детская школа искусств», МАУК «ХИО», МАУК «ЦБС»

Подпрограмма 6: «Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации»

Паспорт подпрограммы 6: «Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации»

Наименование подпрограммы	Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации						
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры администрации МО «город Северобайкальск»						
Цель подпрограммы	Повышение эффективности управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации						
Задачи подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры и средств массовой информации; - провести ребрендинг газеты. Поменять формат подачи материала. Активно использовать плейсмент при размещении рекламы; - создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещание по эфирному и кабельному телевидению. 						
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - Периодичность выхода (раз в неделю); - Доля специалистов с высшим образованием (%); - Количество экземпляров газеты (шт.); - Количество специалистов из Республики Бурятия, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.); - Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.); - Количество организаций культуры Республики Бурятия, получивших современное оборудование (ед.); - Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск. (мин). 						
Характеристика подпрограммных мероприятий	Мероприятия программы направлены на повышение объема и качества муниципальных услуг в сфере культуры и формирование положительного имиджа сферы культуры, оптимизация расходов и экономия бюджетных средств.						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Сроки реализации: 2020-2024 годы						
Объем финансового обеспечения подпрограммы (план по подпрограмме)	Период, год		Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы, тыс.руб.	В том числе по бюджетам, тыс.руб.			
				Федеральный бюджет, тыс.руб.	Республиканский бюджет, тыс.руб.	Местный бюджет, тыс.руб.	Внебюджетные источники, тыс.руб.
	2020 год	План по программе	14 040,21	-	139,91	13 900,30	-
		утверждено в бюджете	11 832,03	-	139,91	11 692,12	-
	2021 год	план по программе	14 592,94	-	265,45	14 327,49	-
		утверждено в бюджете	12 937,40	-	265,45	12 671,95	-
	2022 год	план по программе	13 348,14	-	127,03	13 221,11	-
		утверждено в бюджете	-	-	-	-	-
	2023 год	план по программе	13 513,84	-	127,03	13 386,81	-
		утверждено в бюджете	-	-	-	-	-
2024 год	план по программе	13 616,43	-	127,03	13 489,40	-	
	утверждено в бюджете	-	-	-	-	-	
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К 2024 году запланировано получить следующие результаты: - Периодичность выхода 1 раз в неделю;						

	<ul style="list-style-type: none"> - Доля специалистов с высшим образованием - 80%; - Количество экземпляров газеты 67 600 шт.; - Количество специалистов из Республики Бурятия, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 10 чел. - Количество созданных виртуальных концертных залов 1 ед. - Количество организаций культуры Республики Бурятия, получивших современное оборудование 5 ед.; - Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск. 1400 мин.
--	---

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей.

Управление в сфере культуры является важным направлением муниципальной социальной политики, во многом определяющим комфортность проживания населения на территории города.

Отрасль культуры призвана сохранять исторические, национальные памятники культуры, пополнять копилку культурных достижений в области искусства, художественного творчества, музыки, живописи, приобщать людей к творениям культуры, воспитывать культурного человека, проводить исследования в области культуры.

Необходимость внедрения в отрасли современных методов управления ориентированных на результат обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей. Создание системы управления финансовыми ресурсами, ориентированной на конечный результат имеет своей целью достижение конкретных показателей социального и экономического развития МО «город Северобайкальск».

Финансирование муниципальной сферы культуры осуществляется за счёт республиканского бюджета, местного бюджета и за счёт средств от приносящей доход деятельности. Централизованная бухгалтерия ведёт финансовую хозяйственную деятельность 5 автономных учреждений культуры: МАУК «Культурно-досуговое учреждение», МАУК «Централизованная библиотечная система», МАУК «Художественно-историческое объединение», МАУ ДО «Детская школа искусств», МАУ «Редакция газеты «Северный Байкал».

При развитой инфраструктуре каждый вложенный бюджетный рубль должен обеспечивать приток не меньшей доли внебюджетных доходов. Если же сбалансированной инфраструктуры нет, то и доходов ждать неоткуда.

Также для достижения эффективности экономических и управленческих результатов в средствах массовой информации, газете «Северный Байкал» необходимо совершенствование организации производства, приобретение нового оборудования, использование программных форм управления, увеличение производительности труда, повышение квалификации специалистов, участие в информационном обмене с государственными, республиканскими, негосударственными организациями и предприятиями для дополнительного экономического эффекта, развивать дополнительные платные услуги для достижения эффективного экономического результата.

В связи с тем, что за счёт текущего финансирования невозможно решить выше указанные проблемы, программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на развитие и поддержку приоритетных направлений сохранения и развития культуры и средств массовой информации, газеты «Северный Байкал».

Объём платных услуг Редакции газеты «Северный Байкал» за отчётный 2018 год составил 1 833,12 тыс. рублей по отношению к 2017 году объём платных услуг увеличился на 10,5%.

Объём платных услуг за 2016-2019 год



Средняя заработная плата работников МАУ «Редакция газеты «Северный Байкал»



Раздел 2. Основные цели и задачи.

Основной целью подпрограммы является: повышение эффективности управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации.

Наиболее важными задачами для достижения поставленной цели являются:

- создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры и средств массовой информации;
- провести ребрендинг газеты (обновить дизайн вёрстки, добавить цвет, для начала на первую полосу, в последствии всю газету. Поменять формат подачи материала. Активно использовать плейсмент при размещении рекламы;
- создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск.

Раздел 3. Ожидаемые результаты.

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Ожидаемые результаты		Сроки достижения результатов	Ответственный исполнитель
1.	Создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры и средств массовой информации	Участие в Национальном проекте «Культура», участие в развитии центров экономического роста РБ	Количество специалистов из Республики Бурятия, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Количество созданных виртуальных концертных залов Количество организаций культуры Республики Бурятия, получивших современное оборудование	11 чел. 1 ед. 6 ед.	2020-2024 гг.	Управление культуры МО «город Северобайкальск»
2.	Провести ребрендинг газеты, активно использовать плейсмент при размещении рекламы	Поменять формат подачи материала. Обновить дизайн вёрстки, добавить цвет, для начала на первую полосу, в последствии всю газету.	Периодичность выхода газеты. Доля специалистов с высшим образованием. Количество экземпляров газеты.	1 раз в неделю 80% 67 600 шт.	2020-2024 гг.	МАУК «Редакция газеты «Северный Байкал», Управление культуры МО «город Северобайкальск»
3.	Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещание по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск	Создание качественных материалов о деятельности муниципального образования	Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному	1400 мин.	2020-2024 гг.	Управление культуры МО «город Северобайкальск»

			телевидению на территории города Северобайкальск			
--	--	--	--	--	--	--

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Необходимое направление измерений (>, <, 0) <1>	Отчётный год (фактическое достигнутое значение) 2019	Плановые значения					Темпы прироста
					2020	2021	2022	2023	2024	
Подпрограмма 6. «Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации»										
<i>Задача:</i> Создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры и средств массовой информации										
20	Количество специалистов из Республики Бурятия, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом).	Чел.	0	2	4	6	8	10	11	175
21	Количество созданных виртуальных концертных залов нарастающим итогом (нарастающим итогом).	Ед.	0	-	-	-	-	1	1	0
22	Количество организаций культуры Республики Бурятия, получивших современное оборудование (нарастающим итогом).	Ед.	>	1	2	3	4	5	6	200
<i>Задача:</i> Провести ребрендинг газеты, активно использовать плейсмент при размещении рекламы										
23	Периодичность выхода газеты.	Раз в неделю	0	1	1	1	1	1	1	0
24	Доля специалистов с высшим образованием.	%	>	66,6	75	80	80	80	80	6,6
25	Количество экземпляров газеты.	Шт.	0	54 100	67 600	67 600	67 600	67 600	67 600	0
<i>Задача:</i> Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещание по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск										
26	Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск	Мин.	0	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	0

Информация о порядке расчёта значений целевых индикаторов Подпрограммы

Раздел 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Решение поставленных целей и задач Подпрограммы будет осуществляться в период 2020-2024 годы.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Методика расчёта целевого показателя (индикатора)	Источник полученных данных
1	Количество специалистов из Республики Бурятия, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	Чел.	-	Паспорт муниципального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди»
2	Количество созданных виртуальных концертных залов нарастающим итогом (нарастающим итогом)	Ед.	-	Паспорт муниципального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры «Цифровая культура»
3	Количество организаций культуры Республики Бурятия, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	Ед.	-	Паспорт муниципального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда»
4	Периодичность выхода газеты	Раз в неделю	-	Выпуск газеты с указанием номера газеты и даты выхода.
5	Доля специалистов с высшим образованием	%	К/N*100%, где К – кол-во специалистов с высшим образованием, задействованных в выпуске газеты, N – общее кол-во специалистов, задействованных в выпуске газеты	Отчёт Отдела кадров.
6	Количество экземпляров газеты	Шт.	К*N, где К - тираж газеты в неделю (1300 экз.), N – кол-во номеров в год	Экземпляр газеты с указанием даты выпуска и тиража газеты.
7	Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск	Мин.	-	Информация Управления культуры и на сайте: www.youtube.com/results?search_query=айроннет+новости+северобайкальска

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы

№ п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель	Срок		Источник финансирования	Финансовые показатели, тыс.руб.							
				Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022	2023	2024	Итого (гр. 8 +гр.10+ гр.11+ гр.12+ гр.13)
							план	утверждено в бюджете города	план	утверждено в бюджете города	план	план	план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	11	12	13	14
	Подпрограмма 6 "Совершенствование управления в сфере культуры, искусств и средств массовой информации"		Управление культуры администрации муниципального образования "город Северобайкальск", МАУ "Редакция газеты "Северный Байкал"	2020	2024	МБ	14 040,21	11 832,03	14 592,94	12 937,40	13 348,14	13 513,84	13 616,43	69 111,56
	Основное мероприятие "Совершенствование управления в сфере культуры, искусств и средств массовой информации"			2020	2024	МБ	14 040,21	11 832,03	14 592,94	12 937,40	13 348,14	13 513,84	13 616,43	69 111,56
мероприятия в том числе:														
1	Обеспечение деятельности по оказанию услуг в отрасли "Средства массовой информации"		Управление культуры администрации муниципального образования "город Северобайкальск", МАУ "Редакция	2020	2024	МБ	3 305,68	2 227,36	2 902,98	2 380,06	2 586,46	2 612,13	2 612,13	14 019,38
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			2020	2024	МБ	2 223,28	2 218,53	2 351,78	2 309,86	2 368,06	2 384,99	2 384,99	11 713,10
	Субсидии автономным учреждениям на иные цели			2020	2024	МБ	1 082,40	8,83	551,20	70,20	218,40	227,14	227,14	2 306,28

2	Софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		газеты "Северный Байкал"	2020	2024	РБ, МБ	135,96	135,96	253,88	253,88	127,03	127,03	127,03	770,93
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			2020	2024	РБ	135,96	135,96	253,88	253,88	127,03	127,03	127,03	770,93
2.1	Обеспечение сбалансированности местных бюджетов по социально значимым и первоочередным расходам			2020	2024	РБ	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95
	Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			2020	2024	РБ	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95
3	Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий			2020	2024	МБ	4 151,06	3 891,15	4 896,75	4 601,23	4 367,15	4 406,81	4 417,39	22 239,16
	Фонд оплаты труда учреждений			2020	2024	МБ	2 533,35	2 533,35	2 820,46	2 820,45	2 592,76	2 592,76	2 592,76	13 132,09
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			2020	2024	МБ	116,45	33,09	132,37	61,60	137,66	143,17	153,85	683,51
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			2020	2024	МБ	776,25	776,25	851,79	851,79	783,01	783,01	783,01	3 977,07
	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий			2020	2024	МБ	351,28	317,97	386,48	386,48	401,94	418,02	631,01	2 188,73
	Прочая закупка товаров, работ и услуг			2020	2024	МБ	373,73	230,49	705,65	408,91	451,78	469,85	256,76	2 257,76
4	Обеспечение деятельности методических кабинетов			2020	2024	МБ	2 312,15	2 217,37	2 708,27	2 635,49	2 399,69	2 407,37	2 407,37	12 234,85

	Фонд оплаты труда учреждений		2020	2024	МБ	1 669,95	1 669,95	1 940,34	1 940,34	1 695,55	1 695,55	1 695,55	8 696,94
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		2020	2024	МБ	75,70	6,01	86,93	40,24	93,27	97,00	97,00	449,90
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		2020	2024	МБ	509,45	509,45	585,99	585,99	512,06	512,06	512,06	2 631,62
	Прочая закупка товаров, работ и услуг		2020	2024	МБ	57,05	31,96	95,01	68,92	98,81	102,76	102,76	456,39
5	Содержание аппарата органов местного самоуправления		2020	2024	МБ	1 509,41	1 448,84	1 396,68	1 346,96	1 368,15	1 372,37	1 372,37	7 018,99
	Фонд оплаты труда учреждений		2020	2024	МБ	1 092,92	1 092,92	994,74	987,74	969,71	969,71	969,71	4 996,79
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		2020	2024	МБ	85,75	25,18	101,53	60,92	105,59	109,81	109,81	512,50
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		2020	2024	МБ	330,74	330,74	300,41	298,30	292,85	292,85	292,85	1 509,70
6	Обеспечение сбалансированности местных бюджетов по социально значимым и первоочередным расходам		2020	2024	РБ	237,11	237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,11
	Фонд оплаты труда учреждений		2020	2024	РБ	182,11	182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,11
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		2020	2024	РБ	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
7	Софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		2020	2024	РБ, МБ	35,70	35,70	19,78	19,78	0,00	0,00	0,00	55,48

	Фонд оплаты труда учреждений			2020	2024	РБ, МБ	27,42	27,42	15,19	15,19	0,00	0,00	0,00	42,61
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			2020	2024	РБ, МБ	8,28	8,28	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	12,87
8	За достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Республики Бурятия			2020	2024	МБ	17,41	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41
	Фонд оплаты труда учреждений			2020	2024	МБ	13,68	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			2020	2024	МБ	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73
9	Мероприятия по оказанию услуг телевидения и телевидения			2020	2024	МБ	2 126,60	1 600,00	2 126,60	1 600,00	2 211,66	2 300,13	2 392,14	11 157,13
	Прочая закупка товаров, работ и услуг			2020	2024	МБ	2 126,60	1 600,00	2 126,60	1 600,00	2 211,66	2 300,13	2 392,14	11 157,13
10	Мероприятия по компенсации расходов по найму жилья молодыми специалистами			2020	2024	МБ	188,00	0,00	288,00	100,00	288,00	288,00	288,00	1 340,00
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			2020	2024	МБ	188,00	0,00	288,00	100,00	288,00	288,00	288,00	1 340,00
11	Прочие мероприятия, связанные с выполнением обязательств органов местного самоуправления			2020	2024	МБ	17,18	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			2020	2024	МБ	17,18	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18
	Итого подпрограмма 5	x	x	x	x	x	14 040,21	11 832,03	14 592,94	12 937,40	13 348,14	13 513,84	13 616,43	69 111,57
	ФБ	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	РБ	x	x	x	x	x	139,91	139,91	265,45	265,45	127,03	127,03	127,03	786,45
	МБ	x	x	x	x	x	13 900,30	11 692,12	14 327,49	12 671,95	13 221,11	13 386,81	13 489,40	68 325,12
	ВБ	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 7. Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Планируемые показатели к достижению в пределах доведённых бюджетных ассигнований на текущий финансовый год
Подпрограмма 6. «Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации»				
<i>Задача:</i> Создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры и средств массовой информации				
20	Количество специалистов из Республики Бурятия, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	Чел.	4	4
21	Количество созданных виртуальных концертных залов нарастающим итогом (нарастающим итогом)	Ед.	-	-
22	Количество организаций культуры Республики Бурятия, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	Ед.	2	2
<i>Задача:</i> Провести ребрендинг газеты, активно использовать плейсмент при размещении рекламы				
23	Периодичность выхода газеты	Раз в неделю	1	1
24	Доля специалистов с высшим образованием	%	80	80
25	Количество экземпляров газеты	Шт.	67 600	67 600
<i>Задача:</i> Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск на территории города Северобайкальск				
26	Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск	Мин.	1 400	1 400