



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 1 » сентябрь 2023 г.

№ 138

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «город Северобайкальск» «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» (2020-2026 годы), утверждённую Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 03.12.2019 г. №1387

На основании Постановления администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 02.06.2023 г. № 448 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск», утверждённый постановлением Администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 23.07.2020 г. № 567», Администрация МО «город Северобайкальск» **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» (2020-2026 годы) (Приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления Республики Бурятия egov-buryatia.ru/gsevbk/.

Глава



О.А. Котов

Приложение
Утвержденное
Постановлением администрации
МО «город Северобайкальск»
от «01» сентября 2023 года № 738

**Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура»
и средств массовой информации»**

1. ПАСПОРТ

Наименование Программы	Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» (далее – Программа)						
Ответственный исполнитель	Муниципальное казённое учреждение «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	1. Сохранение, развитие и популяризация музейной деятельности в муниципальном образовании «город Северобайкальск». 2. Достижение концептуального развития библиотечной системы в условиях нарастающей динамики экономических, социальных и культурных трансформаций, определение ключевых направлений и путей эффективного, инновационного развития. 3. Сохранение и развитие народных художественных традиций и создание равных условий для культурного развития. 4. Создание эффективной образовательной среды для личностной и творческой самореализации детей и взрослых, способствующей раннему выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов детей, молодёжи в области искусств. 5. Сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, создание единого социально-культурного пространства. 6. Повышение эффективности управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации.						
Срок реализации программы	2020-2026 гг.						
Объем бюджетных ассигнований	Годы		Всего	В том числе по бюджетам, тыс. руб.			
				ФБ	РБ	МБ	ВБ
	2020	кассовое	116 722,38	25 786,78	36 334,17	54 601,43	-

программы	год	исполнение					
	2021 год	кассовое исполнение	96 342,78	1 211,32	43 745,39	51 386,07	-
2022 год	кассовое исполнение	117 421,76	4 644,09	55 092,66	57 685,01		
2023 год	план по программе	138 249,33	5 376,89	61 024,86	71 847,58	-	
2024 год	план по программе	131 767,62	-	54 020,62	77 747,00	-	
2025 год	план по программе	127 674,56	-	54 020,62	73 653,94	-	
2026 год	план по программе	128 518,00	-	54 020,62	74 497,38	-	

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, цели и задачи, ожидаемые результаты

1.1. Характеристика текущего состояния

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 МКУ «Управление культуры АМО «город Северобайкальск» 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 трёхлетний период.

По состоянию на 1 января 2023 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, кинотеатр «Гранд Синема».

Несомненно, важным аспектом функционирования любой отрасли является финансовая составляющая.

Прослеживается динамика роста среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры.



На оснащение и укрепление материально-технической базы учреждений культуры в 2020 году было израсходовано за счёт различных источников финансирования 6 953,15 тыс.руб., в 2021 году - 3 491,00 тыс.руб., в 2022 году - 2 824,99 тыс.руб.

Объём платных услуг учреждений культуры за отчётный 2022 год составил 8 494,81 тыс. руб.



Объём платных услуг в разрезе по учреждениям за 3 года.



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

Большую поддержку в развитии получил Народный фольклорный ансамбль песни и танца «Гэсэр» (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 2020 года.

Проект «Сохраняя прошлое - мы создаем будущее» выиграл грант в размере 100 тыс. рублей. Благодаря грантовой поддержке ансамбль приобрёл костюмы для постановок, связанных с устными, музыкальными, танцевальными и обрядовыми традициями. Это костюмы «Белый старец», «Красавица Ангара», «Усан Лопсон» - хранитель вод Байкала, национальные женский и мужской костюмы. Также были приобретены наборы для национальных традиционных игр: шахматы «Шатар», игра «Шагай наадан».

Все это даст возможность профессионально показать на достойном уровне уникальные и самобытные традиции, культуру и быт народов Бурятии.

В ходе реализации проекта был проведён комплекс мероприятий, которые способствуют возрождению народной культуры через организацию историко-культурных мероприятий.

Учреждения культуры активно принимают участие в различных всероссийских акциях.

Традиционным стало проведение Фестиваля уличного кино, в рамках которого зрителям представляют короткометражные фильмы российских режиссёров. В кинотеатре «Гранд Синема» в августе проводится Всероссийская акция «Ночь кино». В режиме нон-стоп проводится показ трёх самых кассовых фильмов текущего года.

Большой интерес вызывают также такие акции, как «Библионочь», «Ночь в музее» и «Ночь искусств». В рамках данных акций проходят интересные лекции, работают интерактивные площадки, проводятся мастер-классы и концертные программы.

В рамках участия в республиканской программе «Формирование комфортной городской среды» в летний период на территории дворовых площадок МАУК «Культурно-досуговое объединение» реализует проект «Выходи гулять!». Это игровые программы для детей младшего и среднего возраста, которые направлены на организацию летнего досуга.

Продолжается реализация национального проекта «Культура».

2020 год.

В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» Северобайкальская детская школа искусств получила финансирование на оснащение образовательного учреждения музыкальными инструментами, оборудованием и музыкальной литературой на сумму 4 118 000 рублей, из них 97% составляет федеральный бюджет, 3% - республиканский и местный бюджет.

Для школы были приобретены струнные, ударные и клавишные инструменты, оснащение для художественного отделения, звуковое и мультимедийное оборудование. Главное и долгожданное приобретение - два новых пианино и рояль «Николай Рубинштейн».

2022 год.

В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» МАУК «ХИО» было выделено финансирование в размере 8 309 715 рублей, из них: 5 309 715 - средства федерального бюджета, 3 000 000 - местный бюджет.

Произведена замена сантехники и электропроводки, полностью демонтирован потолок, во всех помещениях учреждения проводилась отделка стен. Организовано фондохранилище для хранения музейных фондов.

2023 год.

В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» для МАУК «ХИО» было выделено 4 200 000 рублей из средств федерального бюджета. В рамках данного проекта было приобретено современное мультимедийное и компьютерное оборудование, выполнен монтаж, установки и пусконаладочных работ по техническому оснащению.

В рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» на базе дома культуры «Байкал» (МАУК «КДО») запущен виртуальный концертный зал. На реализацию проекта было выделено 5 700 000 рублей из средств федерального бюджета. Приобретено современное музыкальное, световое и мультимедийное оборудование, в рамках выделенного финансирования выполнены монтажные и пусконаладочные работы.

Также, проводится модернизация учреждений культуры в рамках следующих программ.

2020 год.

В рамках государственной программы Республики Бурятия «Культура Бурятии» для МАУ ДО «Детская школа искусств» было выделено 23 863 629 рублей из средств федерального бюджета, 510 133,17 рублей из средств местного бюджета и 249 747,97 рублей от приносящей доход деятельности на выполнение капитального ремонта учреждения. Выполнены работы по звукоизоляции полов и стен музыкальных и хореографических классов, организация помещения для звукозаписывающей студии, малярные работы, укладка настенной кафельной плитки в санитарных комнатах, керамогранитной плитки на

лестничных пролётах, замена дверных полотен, между этажами проводка новой системы отопления и освещения (прокладка силового кабеля), установка потолочных светильников, утепление и облицовка остальных стен фасада здания.

Система дополнительного образования города Северобайкальска в области искусства представлена МАУ ДО «Детская школа искусств» г. Северобайкальск (далее по тексту ДШИ).

Контингент обучающихся ДШИ на конец 2022/2023 учебного года составила 465 учащихся.

Учащиеся школы принимают активное участие в мероприятиях различного уровня. В 2022 году учащиеся приняли участие в 41 конкурсе и фестивале. Из них 17 международного уровня, 19 всероссийского, 4 межрегионального, 1 республиканского.

Результаты участия:

Гран-При - 3, Лауреаты I, II, III степени - 101.

Также, Детская школа искусств стала лауреатом Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны - 2022» в номинации «Лучшее образовательное учреждение дополнительного образования - 2022». По итогам III-го Чемпионата России на лучшую презентацию учреждений образования, культуры и социальной сферы-2022, ДШИ стали обладателями диплома 1 место.

1.2. Цели и задачи.

В соответствии с целью Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск» на период до 2035 года в сфере «Культура и досуг»: сохранение культурного наследия, повышение уровня культуры общества; создание нравственно благополучной среды для развития личности, и её задачами:

1. Сохранение культурного и исторического наследия.
2. Обеспечение разнообразия культурно-досуговой деятельности населения города.
3. Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры и искусства.
4. Выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры и искусства.
5. Сохранение и развитие национальных культурных традиций народов, проживающих на территории города,

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

Исходя из поставленной цели, определены следующие первоочередные задачи:

1. Сохранение, развитие и популяризация музейной деятельности в муниципальном образовании «город Северобайкальск».

2. Достижение концептуального развития библиотечной системы в условиях нарастающей динамики экономических, социальных и культурных трансформаций, определение ключевых направлений и путей эффективного, инновационного развития.

3. Сохранение и развитие народных художественных традиций и создание равных условий для культурного развития.

4. Создание эффективной образовательной среды для личностной и творческой самореализации детей и взрослых, способствующей раннему выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов детей, молодежи в области искусств.

5. Сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, создание единого социально-культурного пространства.

6. Повышение эффективности управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации.

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.

1.3. Ожидаемые результаты

В итоге реализации Программы к 2026 году будут достигнуты следующие результаты:

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного 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.

Планируется достижение показателей:

1. Число посетителей музея - 15 680 чел.;
2. Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций - 8 220 шт.;
3. Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках - 492 ед.;
4. Количество экспозиций - 28 ед.;
5. Основной фонд библиотеки - 48 300 ед.;
6. Количество посещений библиотеки - 121 100 ед.;
7. Количество документов основного фонда библиотеки, внесённых в программу ИРБИС - 2 100 ед.;
8. Число участников клубных формирований - 568 чел.;
9. Количество участников добровольческого (волонтёрского) движения в сфере культуры - 70 чел.;
10. Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтёров) в сфере культуры - 12 ед.;
11. Количество клубных формирований - 23 ед.;
12. Средняя заполняемость кинотеатра - 75,1%;
13. Число зрителей - 107 830 чел.;
14. Количество созданных виртуальных концертных залов в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» - 1 ед.;
15. Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (фортепиано) - 16 745,5 человеко-часов;
16. Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (струнные инструменты) - 8 295 человеко-часов;
17. Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (духовые и ударные инструменты) - 7 032 человеко-часов;
18. Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (народные инструменты) - 11 211 человеко-часов;
19. Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (живопись) - 48 081 человеко-часов;
20. Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (хореографическое творчество) - 33 346,5 человеко-часов;
21. Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (общеразвивающие) - 14 617 человеко-часов;
22. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» - 6 ед.;
23. Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ - 7 022 чел.;
24. Количество массовых мероприятий - 30 ед.;
25. Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ - 109 700 чел.;

26. Периодичность выхода газеты - 1 раз в неделю;
27. Доля специалистов с высшим образованием (выпуск газеты) - 80%;
28. Создание материалов о деятельности муниципального образования «город Северобайкальск» и вещание по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск - 1400 мин.;
29. Число обращений к цифровым ресурсам - 36 400 ед.;
30. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» - 23 чел.

1.4. Анализ рисков реализации программы

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель - МКУ «Управление культуры АМО «город Северобайкальск».

К наиболее серьезным рискам можно отнести следующие.

1. Финансовые риски, связанные с невыполнением финансовых обязательств, принятых в Программе.

Ограничение финансовых рисков осуществляется путём ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов.

2. Административные риски, связанные с неэффективным управлением Программой, которые могут привести к невыполнению целей и задач Программы.

Способами ограничения административных рисков являются:

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

Раздел 2. Целевые показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Необходимое направление измерений (>, <, 0) <1>	Значения показателей							
				2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
				Факт	Факт	Факт	План	План с учётом доведённых бюджетных ассигнований	План	План	План
Цель программы: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городе Северобайкальск											
Подпрограмма 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности»											
Цель подпрограммы: Сохранение, развитие и популяризация музейной деятельности в муниципальном образовании «город Северобайкальск»											
Задача подпрограммы: Повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей и внедрение в музей интерактивных мультимедийных технологий и экспонатов											
1.1	Число посетителей.	Чел.	>	4 087	9 990	10 102	10 500	10 500	12 080	13 880	15 680
1.2	Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций.	Пгг.	>	8 117	8 127	8 147	8 157	8 157	8 167	8 177	8 220
1.3	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период.	Ед.	>	378	530	418	437	437	458	483	492
1.4	Количество экспозиций.	Ед.	>	21	22	23	24	24	25	26	28
Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы»											
Цель подпрограммы: Достижение концептуального развития библиотечной системы в условиях нарастающей динамики экономических, социальных и культурных трансформаций, определение ключевых направлений и путей эффективного, инновационного развития											
Задача подпрограммы: Внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения информации до населения и распространения краеведческих знаний.											
2.1	Основной фонд библиотеки.	Ед.	>	60 960	62 582	48 732	42 822	42 822	43 822	46 200	48 300
2.2	Количество посещений.	Ед.	>	48 369	66 000	66 025	73 600	73 600	86 100	103 600	121 100
2.3	Количество документов основного фонда библиотеки, внесённых в программу ИРБИС.	Ед.	>	8 152	600	2 762	1 000	1 000	1 000	2 378	2 100
Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»											
Цель подпрограммы: Сохранение и развитие народных художественных традиций и создание равных условий для культурного развития											
Задача подпрограммы: Создание условий для развития массового художественного самостоятельного творчества и культурно-досуговой деятельности, организации услуг по демонстрации кинофильмов.											
3.1	Число участников клубных формирований.	Чел.	>	548	548	562	562	562	565	565	568
3.2	Количество участников добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры.	Чел.	>	57	57	71	60	60	60	65	70
3.3	Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) в сфере культуры.	Ед.	>	9	11	11	8	8	10	11	12
3.4	Количество клубных формирований.	Ед.	>	21	21	22	23	23	23	23	23
3.5	Средняя заполняемость кинотеатра	%	>	50	11,5	6,4	61,6	61,6	66,5	70,8	75,1
3.6	Число зрителей	Чел.	>	9 670	24 097	12 055	88 400	88 400	95 470	101 650	107 830
3.7	Количество созданных виртуальных концертных залов в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».	Ед.	>	0	0	0	1	1	1	1	1
Подпрограмма 4. «Образование в области культуры»											
Цель подпрограммы: Создание эффективной образовательной среды для личностной и творческой самореализации детей и взрослых, способствующей раннему выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов детей, молодежи в области искусств											
Задача подпрограммы: Выявление одарённых в области искусств детей и подростков, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими предпрофессиональных и профессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры											

4.1	Дополнительное образование детей и взрослых (фортепиано).	Человеко-час	0	6 503	7 615	16 656,6	16 745,5	16 745,5	16 745,5	16 745,5	16 745,5
4.2	Дополнительное образование детей и взрослых (струнные инструменты).	Человеко-час	0	3 351,75	3 709	8 463,25	8 295	8 295	8 295	8 295	8 295
4.3	Дополнительное образование детей и взрослых (духовые и ударные инструменты).	Человеко-час	0	4 611,5	4 755,75	7 554,5	7 032	7 032	7 032	7 032	7 032
4.4	Дополнительное образование детей и взрослых (народные инструменты).	Человеко-час	0	5 903,5	6 103	10 444,5	11 211	11 211	11 211	11 211	11 211
4.5	Дополнительное образование детей и взрослых (живопись).	Человеко-час	0	3 641	4 136	39 985,55	48 081	48 081	48 081	48 081	48 081
4.6	Дополнительное образование детей и взрослых (хореографическое творчество).	Человеко-час	0	3 694	3 881	26 323,5	33 346,5	33 346,5	33 346,5	33 346,5	33 346,5
4.7	Дополнительное образование детей и взрослых (общеразвивающие программы).	Человеко-час	0	5 666	5 957,05	17 307,1	14 617	14 617	14 617	14 617	14 617
4.8	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» (нарастающим итогом).	Ед.	>	2	3	3	4	4	5	5	6
4.9	Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ	Чел.	>	-	-	-	6 650	6 650	6 780	6 901	7 022

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

Цель подпрограммы: Сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, создание единого социально-культурного пространства

Задача подпрограммы: Вовлечение горожан к участию в праздничных мероприятиях.

5.1	Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях.	%	>	83,5	469,6	484	-	-	-	-	-
5.2	Количество массовых мероприятий	Ед.	-	-	-	-	30	30	30	30	30
5.3	Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ	Чел.	>	-	-	-	71 600	71 600	82 300	96 000	109 700

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

Цель подпрограммы: Повышение эффективности управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации

Задача подпрограммы: Создание материалов о деятельности муниципального образования «город Северобайкальск», создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры.

6.1	Периодичность выхода газеты.	Раз в неделю	-	1	1	1	1	1	1	1	1
6.2	Доля специалистов с высшим образованием.	%	>	44,4	80	80	80	80	80	80	80
6.3	Количество экземпляров газеты.	Шт.	-	67 600	65 000	66 300	67 600	67 600	67 600	67 600	67 600
6.4	Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск	Мин.	-	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
6.5	Число обращений к цифровым ресурсам	Ед.	>	-	-	-	23 820	23 820	27 400	31 900	36 400
6.6	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта	Чел.	>	2	6	10	14	14	18	22	23

	«Культура» (с нарастающим итогом).										
--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Информация о порядке расчёта значений и источниках данных целевых показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчёта целевого показателя	Источник полученных данных
1	Число посетителей.	Чел.	X	Журнал учёта приёма посетителей. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея».
2	Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций.	Шт.	X	Книга поступлений. Инвентарная книга.
3	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период.	Ед.	X	Акт музейных предметов, участвующих в выставках. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея».
4	Количество экспозиций.	Ед.	X	Журнал выставок. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея».
5	Основной фонд библиотеки.	Ед.	X	Суммарная книга библиотеки. Инвентарные книги библиотеки. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (за исключением периодических изданий)
6	Количество посещений.	Ед.	X	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.	X	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.	X	Журнал учёта работы клубного формирования. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа».
9	Количество участников добровольческого (волонтёрского) движения в сфере культуры.	Чел.	X	Журнал учёта работы клубного формирования.
10	Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) в сфере культуры.	Ед.	X	Журнал учёта культурно-массовых мероприятий.
11	Количество клубных формирований.	Ед.	X	Журнал учёта работы клубного формирования. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об

				организации культурно-досугового типа).
12	Средняя заполняемость кинотеатра.	%	$K*100/N$, 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.
13	Количество созданных виртуальных концертных залов в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».	Ед.	X	Паспорт муниципального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры «Цифровая культура»
14	Число зрителей.	Чел.	X	Еженедельный отчёт по продажам билетов.
15	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (фортепиано).	Человеко-час	$K*N*M$, где К – кол-во учащихся, N – количество проведённых учебных дней, М – аудиторная нагрузка в соответствии с учебным планом	Журнал учебных занятий Расчёт показателя «человеко-час» для годового значения рассчитывается исходя из 32 (1 класс) и 33 (2-9 классы) учебных недель в году
16	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (струнные инструменты).	Человеко-час	$K*N*M$, где К – кол-во учащихся, N – количество проведённых учебных дней, М – аудиторная нагрузка в соответствии с учебным планом	Журнал учебных занятий Расчёт показателя «человеко-час» для годового значения рассчитывается исходя из 32 (1 класс) и 33 (2-9 классы) учебных недель в году
17	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (духовые и ударные инструменты).	Человеко-час	$K*N*M$, где К – кол-во учащихся, N – количество проведённых учебных дней, М – аудиторная нагрузка в соответствии с учебным планом	Журнал учебных занятий Расчёт показателя «человеко-час» для годового значения рассчитывается исходя из 32 (1 класс) и 33 (2-9 классы) учебных недель в году
18	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (народные инструменты).	Человеко-час	$K*N*M$, где К – кол-во учащихся, N – количество проведённых учебных дней, М – аудиторная нагрузка в соответствии с учебным планом	Журнал учебных занятий Расчёт показателя «человеко-час» для годового значения рассчитывается исходя из 32 (1 класс) и 33 (2-9 классы) учебных недель в году
19	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (живопись).	Человеко-час	$K*N*M$, где К – кол-во учащихся, N – количество проведённых учебных дней, М – аудиторная нагрузка в соответствии с учебным планом	Журнал учебных занятий Расчёт показателя «человеко-час» для годового значения рассчитывается исходя из 32 (1 класс) и 33 (2-9 классы) учебных недель в году
20	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (хореографическое творчество).	Человеко-час	$K*N*M$, где К – кол-во учащихся, N – количество проведённых учебных дней, М – аудиторная нагрузка в соответствии с учебным планом	Журнал учебных занятий Расчёт показателя «человеко-час» для годового значения рассчитывается исходя из 32 (1 класс) и 33 (2-9 классы) учебных недель в году
21	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (общеразвивающие).	Человеко-час	$K*N*M$, где К – кол-во учащихся, N – количество	Журнал учебных занятий

Раздел 3. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы	Ожидаемый социально-экономический эффект	Период реализации мероприятий программы	Источник финансирования	Расходы, тыс.руб.							
					2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
					кассовое исполнение	кассовое исполнение	кассовое исполнение	план	утверждено в бюджете	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подпрограмма 1 «Совершенствование музейно-выставочной деятельности» Цель: Сохранение, развитие и популяризация музейной деятельности в муниципальном образовании «город Северобайкальск». Задача: Повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей и внедрение в музей интерактивных мультимедийных технологий и экспонатов.		2020-2026	ФБ, РБ, МБ	7 910,15	8 414,38	17 709,79	14 497,89	13 768,50	10 398,10	10 268,35	10 341,40
1.1	Основное мероприятие «Обеспечение музейно-выставочной деятельности»	1.1-1.4	2020-2026	ФБ	-	-	3 711,90	4 255,32	4 255,32	-	-	-
		РБ		3 063,04	3 325,24	6 479,54	4 744,65	4 744,65	4 744,65	4 744,65	4 744,65	4 744,65
		МБ		4 847,11	5 089,14	7 518,35	5 497,92	4 768,53	5 653,45	5 523,70	5 596,75	5 596,75
		ВИ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Итого подпрограмма 1			х	7 910,15	8 414,38	17 709,79	14 497,89	13 768,50	10 398,10	10 268,35	10 341,40
				ФБ	-	-	3 711,90	4 255,32	4 255,32	-	-	-
				РБ	3 063,04	3 325,24	6 479,54	4 744,65	4 744,65	4 744,65	4 744,65	4 744,65
				МБ	4 847,11	5 089,14	7 518,35	5 497,92	4 768,53	5 653,45	5 523,70	5 596,75
				ВИ	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Подпрограмма 2 «Развитие библиотечной системы» Цель: Достижение концептуального развития библиотечной системы в условиях нарастающей динамики экономических, социальных и культурных трансформаций, определение ключевых направлений и путей эффективного, инновационного развития. Задача: Внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения информации до населения и распространения краеведческих знаний.			ФБ, РБ, МБ	9 271,75	10 096,97	14 457,21	13 258,42	12 591,87	12 983,61	13 058,42	13 136,21
2.1	Основное мероприятие «Развитие библиотечной системы»	2.1-2.3	2020-2026	ФБ	-	211,93	-	197,25	197,25	-	-	-
		РБ		4 241,88	4 682,30	9 303,70	6 963,69	6 963,69	6 950,96	6 950,96	6 950,96	
		МБ		5 029,87	5 202,74	5 153,51	6 097,48	5 430,93	6 032,65	6 107,46	6 185,25	
		ВИ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Итого подпрограмма 2			х	9 271,75	10 096,97	14 457,21	13 258,42	12 591,87	12 983,61	13 058,42	13 136,21
				ФБ	-	211,93	-	197,25	197,25	-	-	-
				РБ	4 241,88	4 682,30	9 303,70	6 963,69	6 963,69	6 950,96	6 950,96	6 950,96
				МБ	5 029,87	5 202,74	5 153,51	6 097,48	5 430,93	6 032,65	6 107,46	6 185,25

				ВБ	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности» Цель: Сохранение и развитие народных художественных традиций и создание равных условий для культурного развития. Задача: Создание условий для развития массового художественного самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности, организации услуг по демонстрации фильмов.		2020-2026	ФБ, РБ, МБ	23 675,76	21 427,57	25 398,51	33 340,30	30 792,36	28 002,77	27 616,42	27 818,70
3.1	Основное мероприятие «Обеспечение культурно-досуговой деятельности»	3.1-3.4	2020-2026	ФБ	314,15	999,39	932,19	924,32	924,32	-	-	-
				РБ	11 596,93	8 043,97	10 978,02	16 880,54	16 780,54	11 021,54	11 021,54	11 021,54
				МБ	11 764,68	12 384,25	13 488,30	15 635,44	13 087,50	16 981,23	16 594,88	16 797,16
				ВИ	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Итого подпрограмма 3			х	23 675,76	21 427,57	25 398,51	33 440,30	30 792,36	28 002,77	27 616,42	27 818,70
				ФБ	314,15	999,39	932,19	924,32	924,32	-	-	-
				РБ	11 596,93	8 043,97	10 978,02	16 880,54	16 780,54	11 021,54	11 021,54	11 021,54
				МБ	11 764,68	12 384,21	13 488,30	15 635,44	13 087,5	16 981,23	16 594,88	16 797,16
				ВИ	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Подпрограмма 4 «Образование в области культуры» Цель: Создание эффективной образовательной среды для личностной и творческой самореализации детей и взрослых, способствующей раннему выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов детей, молодежи в области искусства и культуры. Задачи: Выявление одарённых в области искусства детей и подростков, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими предпрофессиональных и профессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры.		2020-2026	ФБ, РБ, МБ	63 161,18	42 221,97	43 493,15	56 580,76	45 944,61	56 406,85	55 728,83	55 915,19
4.1	Основное мероприятие «Образование в области культуры»	4.1-4.7	2020-2026	ФБ	25 472,63	-	-	-	-	-	-	-
				РБ	17 292,41	27 282,07	28 259,19	31 303,47	31 303,47	31 303,47	31 303,47	31 303,47
				МБ	20 396,14	14 939,90	15 233,96	25 277,29	14 641,14	25 103,38	24 425,36	24 611,72
				ВИ	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Итого подпрограмма 4			х	63 161,18	42 221,97	43 493,15	56 580,76	45 944,61	56 406,85	55 728,83	55 915,19
				ФБ	25 472,63	-	-	-	-	-	-	-
				РБ	17 292,41	27 282,07	28 259,19	31 303,47	31 303,47	31 303,47	31 303,47	31 303,47
				МБ	20 396,14	14 939,90	15 233,96	25 277,29	14 641,14	25 103,38	24 425,36	24 611,72
				ВИ	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Подпрограмма 5 «Организация и проведение общегородских праздничных		2020-2026	МБ	871,51	1 017,13	1 470,11	1 778,25	1 778,24	5 021,49	1 825,66	1 898,69

	мероприятий в городе Северобайкальск» Цели: Сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, создание единого социально-культурного пространства. Задача: Вовлечение горожан к участию в праздничные мероприятия.											
5.1	Основное мероприятие «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»	5.2	2020-2026	ФБ	-	-	-	-	-	-	-	-
				РБ	-	-	-	-	-	-	-	-
				МБ	871,51	1 017,13	1 470,11	1 778,25	1 778,24	5 021,49	1 825,66	1 898,69
				ВИ	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Итого подпрограмма 5			х	871,51	1 017,13	1 470,11	1 778,25	1 778,24	5 021,49	1 825,66	1 898,69
				ФБ	-	-	-	-	-	-	-	
				РБ	-	-	-	-	-	-	-	
				МБ	871,51	1 017,13	1 470,11	1 778,25	1 778,24	5 021,49	1 825,66	1 898,69
				ВИ	-	-	-	-	-	-	-	
6	Подпрограмма 6 «Совершенствование управления в сфере культуры, искусств и средств массовой информации» Цели: Повышение эффективности управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации. Задачи: Создание материалов о деятельности муниципального образования «город Северобайкальск», создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры.		2020-2026	РБ, МБ	11 832,03	13 164,75	14 892,99	18 693,71	17 608,94	18 954,80	19 176,88	19 407,81
6.1	Основное мероприятие «Совершенствование управления в сфере культуры, искусств и средств массовой информации»	6.1-6.3	2020-2026	ФБ	-	-	-	-	-	-	-	-
				РБ	139,91	411,81	72,21	1 132,51	1 132,51	-	-	-
				МБ	11 692,12	12 752,94	14 820,78	17 561,20	16 476,43	18 954,80	19 176,88	19 407,81
				ВИ	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Итого подпрограмма 6			х	11 832,03	13 164,75	14 892,99	18 693,71	17 608,94	18 954,80	19 176,88	19 407,81
				ФБ	-	-	-	-	-	-	-	
				РБ	139,91	411,81	72,21	1 132,51	1 132,51	-	-	-
				МБ	11 692,12	12 752,94	14 820,78	17 561,20	16 476,43	18 954,80	19 176,88	19 407,81
				ВИ	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по программе				х	116 722,38	96 342,78	117 421,76	138 249,33	122 484,52	131 767,62	127 674,56	128 518,00
				ФБ	25 786,78	1 211,32	4 644,09	5 376,89	5 376,89	-	-	-
				РБ	36 334,17	43 745,39	55 092,66	61 024,86	61 024,86	54 020,62	54 020,62	54 020,62
				МБ	54 601,43	51 386,07	57 685,01	71 847,58	56 182,77	77 747,00	73 653,94	74 497,38
				ВИ	-	-	-	-	-	-	-	

ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности»

Паспорт подпрограммы 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности»

Наименование подпрограммы	Совершенствование музейно-выставочной деятельности						
Ответственный исполнитель подпрограммы	Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры Администрации муниципального образования «город Северобайкальск», Муниципальное автономное учреждение культуры «Художественно-историческое объединение»						
Цель подпрограммы	Сохранение, развитие и популяризация музейной деятельности в муниципальном образовании «город Северобайкальск»						
Задача подпрограммы	Повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей и внедрением в музей интерактивных мультимедийных технологий и экспонатов.						
Сроки реализации подпрограммы	2020-2026 гг.						
Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы	Период, год		Всего	В том числе по бюджетам, тыс.руб.			
				ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2020 год	кассовое исполнение	7 910,15	-	3 063,04	4 847,11	-
	2021 год	кассовое исполнение	8 414,38	-	3 325,24	5 089,14	-
	2022 год	кассовое исполнение	17 709,79	3 711,90	6 479,54	7 518,35	-
	2023 год	план по программе	14 497,89	4 255,32	4 744,65	5 497,92	-
	2024 год	план по программе	10 398,10	-	4 744,65	5 653,45	-
	2025 год	план по программе	10 268,35	-	4 744,65	5 523,70	-
2026 год	план по программе	10 341,40	-	4 744,65	5 523,70	-	

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, цели и задачи, ожидаемые результаты

1.1. Характеристика текущего состояния.

В формировании исторической памяти и обеспечения преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит Муниципальному автономному учреждению культуры «Художественно-историческое объединение» (МАУК «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», Картинная галерея.

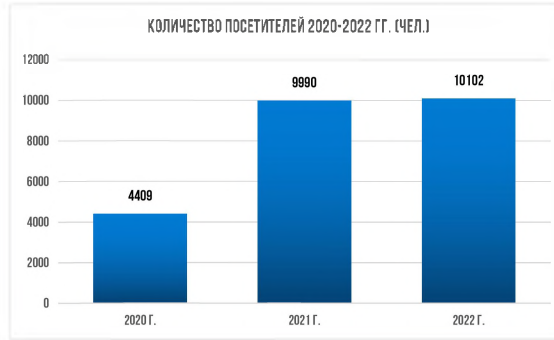
14 апреля 1979 г. В городе Северобайкальск начала функционировать Северобайкальская Картинная галерея, а 20 ноября 1981 г. Был открыт музей «История БАМ».

Фонды МАУК «ХИО» насчитывают свыше 8100 ед.еиц хранения. 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 посещений художественно-исторического объединения в динамике составило:



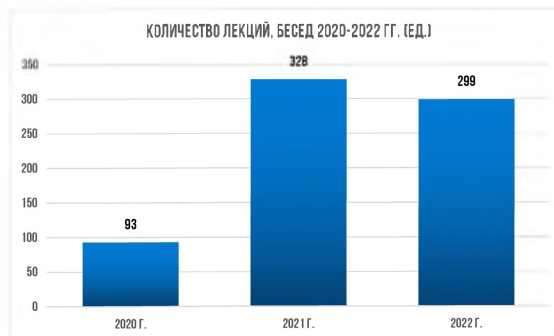
Количество посетителей с учётом лекций на платной основе в динамике составило:



Экскурсионная работа в динамике составила:



Лекционная работа в динамике составила



Приоритетными направлениями музейной деятельности является:

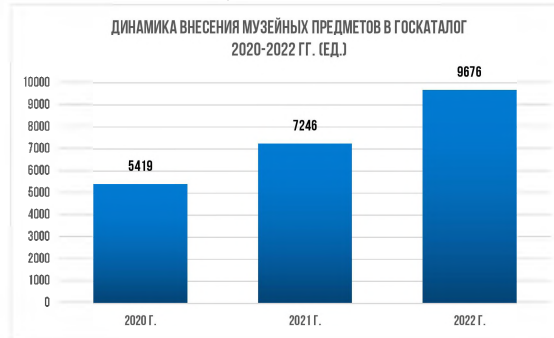
1. Возрастание роли музея в сфере образования за счёт активного использования уникальной предметной среды музейных экспозиций;

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 МАУК «ХИО» не предусматриваются средства на плановое пополнение фондов.

2. Отсутствует реставрационная мастерская, не хватает квалифицированных реставраторов. В МАУК «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.

1.2. Цели и задачи подпрограммы.

В соответствии с целью Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск» на период до 2035 года в сфере «Культура и досуг»: сохранение культурного наследия, повышение уровня культуры общества; создание нравственно благополучной среды для развития личности, и её задачами:

1. Сохранение культурного и исторического наследия.

2. Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры и искусства, основной целью подпрограммы является: сохранение, развитие и популяризация музейной деятельности МО «город Северобайкальск».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующую задачу:

- повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей и внедрением в музей интерактивных мультимедийных технологий и экспонатов.

1.3. Ожидаемые результаты

В итоге реализации Подпрограммы к 2026 году будут достигнуты следующие результаты:

1. Число посетителей музея - 15 680 чел.;
2. Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций - 8 220 шт.;
3. Количеств музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках - 492 ед.;
4. Количество экспозиций - 28 ед.

1.4. Анализ рисков реализации подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - МКУ «Управление культуры АМО «город Северобайкальск».

К наиболее серьезным рискам можно отнести следующие.

1. Финансовые риски, связанные с невыполнением финансовых обязательств, принятых в подпрограмме.

Ограничение финансовых рисков осуществляется путём ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов.

2. Административные риски, связанные с неэффективным управлением подпрограммой, которые могут привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административных рисков являются:

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

Раздел 2. Целевые показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Необходимое направление измерений (>,<,0) <1>	Значения показателей							
				2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
				Факт	Факт	Факт	План	План с учётом доведённых бюджетных ассигнований	План	План	План
<i>Цель программы: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городе Северобайкальск</i>											
Подпрограмма 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности»											
Цель подпрограммы: Сохранение, развитие и популяризация музейной деятельности в муниципальном образовании «город Северобайкальск»											
Задача подпрограммы: Повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей и внедрение в музей интерактивных мультимедийных технологий и экспонатов											
1.1	Число посетителей.	Чел.	>	4 087	9 990	10 102	10 500	10 500	12 080	13 880	15 680
1.2	Количество музейных предметов и предметов музейных коллекций.	Шт.	>	8 117	8 127	8 147	8 157	8 157	8 167	8 177	8 220
1.3	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период.	Ед.	>	378	530	418	437	437	458	483	492
1.4	Количество экспозиций.	Ед.	>	21	22	23	24	24	25	26	28

**Информация о порядке расчёта значений
и источниках данных целевых показателей подпрограммы**

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

Раздел 3. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы	Ожидаемый социально-экономический эффект	Период реализации мероприятий программы	Источник финансирования	Расходы, тыс.руб.							
					2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
					кассовое исполнение	кассовое исполнение	кассовое исполнение	план	утверждено в бюджете	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Подпрограмма 1 «Совершенствование музейно-выставочной деятельности» Цель: Сохранение, развитие и популяризация музейной деятельности в муниципальном образовании «город Северобайкальск». Задача: Повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей и внедрение в музей интерактивных мультимедийных технологий и экспонатов.		2020-2026	ФБ, РБ, МБ	7 910,15	8 414,38	17 709,79	14 497,89	13 768,50	10 398,10	10 268,35	10 341,40
	Основное мероприятие «Обеспечение музейно-выставочной деятельности»		2020-2026	ФБ, РБ, МБ	7 910,15	8 414,38	17 709,79	14 497,89	13 768,50	10 398,10	10 268,35	10 341,40
		ФБ		-	-	3 711,90	4 255,32	4 255,32	-	-	-	
		РБ		3 063,04	3 325,24	6 479,54	4 744,65	4 744,65	4 744,65	4 744,65	4 744,65	
		МБ		4 847,11	5 089,14	7 518,35	5 497,92	4 768,53	5 653,45	5 523,70	5 596,75	
				ВИ	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятия в том числе:												
1	Обеспечение деятельности учреждения	1.1-1.4	2020-2026	МБ	1 186,77	1 436,83	884,19	1 800,49	1 071,10	1 956,02	1 826,27	1 899,32
				ФБ	-	-	-	-	-	-	-	-
				РБ	-	-	-	-	-	-	-	-
				МБ	1 186,77	1 436,83	884,19	1 800,49	1 071,10	1 956,02	1 826,27	1 899,32
				ВИ	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	1.1-1.4	2020-2026	РБ, МБ	6 723,38	6 905,39	8 586,14	8 442,08	8 442,08	8 442,08	8 442,08	8 442,08
				ФБ	-	-	-	-	-	-	-	-
				РБ	3 063,04	3 255,24	4 888,71	4 744,65	4 744,65	4 744,65	4 744,65	4 744,65
				МБ	3 660,34	3 650,15	3 697,43	3 697,43	3 697,43	3 697,43	3 697,43	3 697,43
				ВИ	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Федеральный проект «Культурная среда»	1.1-1.4	2020-2026	ФБ, РБ, МБ	-	-	8 239,46	4 255,32	4 255,32	-	-	-
				ФБ	-	-	3 711,90	4 255,32	4 255,32	-	-	-
				РБ	-	-	1 590,83	-	-	-	-	-
				ВИ	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования отрасли «Культура»	1.1-1.4	2020-2026	РБ, МБ	-	72,16	-	-	-	-	-	-
				ФБ	-	-	-	-	-	-	-	-
				РБ	-	70,00	-	-	-	-	-	-
				МБ	-	2,16	-	-	-	-	-	-
				ВИ	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого подпрограмма 1				х	7 910,15	8 414,38	17 709,79	14 497,89	13 765,41	10 398,10	10 268,35	10 341,40

		ФБ	-	-	3 711,90	4 255,32	4 255,32	-	-	-
		РБ	3 063,04	3 325,24	6 479,54	4 744,65	4 744,65	4 744,65	4 744,65	4 744,65
		МБ	4 847,11	5 089,14	7 518,35	5 497,92	4 765,44	5 653,45	5 523,70	5 596,75
		ВИ	-	-	-	-	-	-	-	-

Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы»

Паспорт подпрограммы 2. «Развитие библиотечной системы»

Наименование подпрограммы	Развитие библиотечной системы						
Ответственный исполнитель подпрограммы	Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры Администрации муниципального образования «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.						
Задача подпрограммы	Внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения информации до населения и распространения краеведческих знаний.						
Сроки реализации подпрограммы	2020-2026 гг.						
Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы	Период, год		Всего	В том числе по бюджетам, тыс.руб.			
				ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2020 год	кассовое исполнение	9 271,75	-	4 241,88	5 029,87	-
	2021 год	кассовое исполнение	10 096,97	211,93	4 682,30	5 202,74	-
	2022 год	кассовое исполнение	14 457,21	-	9 303,70	5 153,51	-
	2023 год	план по программе	13 258,42	197,25	6 963,69	6 097,48	-
	2024 год	план по программе	12 983,61	-	6 950,96	6 023,65	-
	2025 год	план по программе	13 058,42	-	6 950,96	6 107,46	-
2026 год	план по программе	13 136,21	-	6 950,96	6 185,25	-	

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, цели и задачи, ожидаемые результаты

1.1. Характеристика текущего состояния.

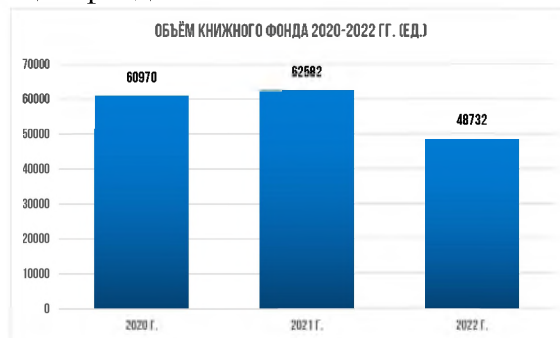
Библиотечное дело города Северобайкальска – важная часть молодой истории нашего города.

Первая библиотека открылась в 1979 году – эта была библиотека микрорайона Заречный, которая существовала при ведомственной библиотеки Дорпрофсожа. Детская библиотека была основана в 1977 году, городская массовая библиотека - в 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.

В 2019 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» городская массовая библиотека была модернизирована в Центральную модельную библиотеку. Теперь она стала современной площадкой, где создано комфортное пространство времяпрепровождения для каждой возрастной категории, проведения различных мероприятий, творческих вечеров и деловых встреч.

На 01.01.2023 года общий фонд библиотеки составляет 48 732 экземпляров



Данная динамика связана со списанием в 2022 году ветхих, устаревших и неактуальных экземпляров.

Ежегодно фонд библиотеки пополняется новыми современными книгами, в том числе книгами с дополненной реальностью, голографическим эффектом.

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.



Данна динамика связана с тем, что программу ИРБИС вносятся только вновь приобретённые экземпляры.

1.2. Цели и задачи подпрограммы.

В соответствии с целью Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск» на период до 2035 года в сфере «Культура и досуг»: сохранение культурного наследия, повышение уровня культуры общества; создание нравственно благополучной среды для развития личности, и её задачами:

1. Сохранение культурного и исторического наследия.

2. Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры и искусства, 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 следующей задачи:

- внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения информации до населения и распространения краеведческих знаний.

1.3. Ожидаемые результаты

В итоге реализации подпрограммы к 2026 году будут достигнуты следующие результаты:

1. Основной фонд библиотеки - 48 300 ед.;
2. Количество посещений библиотеки - 121 100 ед.;
3. Количество документов основного фонда библиотеки, внесённых в программу ИРБИС - 2 100 ед.

1.4. Анализ рисков реализации подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - МКУ «Управление культуры АМО «город Северобайкальск».

К наиболее серьёзным рискам можно отнести следующие.

1. Финансовые риски, связанные с невыполнением финансовых обязательств, принятых в подпрограмме.

Ограничение финансовых рисков осуществляется путём ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов.

2. Административные риски, связанные с неэффективным управлением подпрограммой, которые могут привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административных рисков являются:

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

Раздел 2. Целевые показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Необходимое направление измерений (>,<,0) <1>	Значения показателей							
				2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
				Факт	Факт	Факт	План	План с учётом доведённых бюджетных ассигнований	План	План	План
<i>Цель программы: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городе Северобайкальск</i>											
Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы»											
Цель подпрограммы: Достижение концептуального развития библиотечной системы в условиях нарастающей динамики экономических, социальных и культурных трансформаций, определение ключевых направлений и путей эффективного, инновационного развития											
Задача подпрограммы: Внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения информации до населения и распространения краеведческих знаний.											
2.1	Основной фонд библиотеки.	Ед.	>	60 960	62 582	48 732	42 822	42 822	43 822	46 200	48 300
2.2	Количество посещений.	Ед.	>	48 369	66 000	66 025	73 600	73 600	86 100	103 600	121 100
2.3	Количество документов основного фонда библиотеки, внесённых в программу ИРБИС.	Ед.	>	8 152	600	2 762	1 000	1 000	1 000	2 378	2 100

**Информация о порядке расчёта значений
и источниках данных целевых показателей подпрограммы**

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчёта целевого показателя	Источник полученных данных
1	Основной фонд библиотеки.	Ед.	X	Суммарная книга библиотеки. Инвентарные книги библиотеки. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (за исключением периодических изданий)
2	Количество посещений.	Ед.	X	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.	X	Журнал учёта работы с электронным каталогом. Учёт в программе ИРБИС. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».

Раздел 3. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы	Ожидаемый социально-экономический эффект	Период реализации мероприятий программы	Источник финансирования	Расходы, тыс.руб.							
					2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
					кассовое исполнение	кассовое исполнение	кассовое исполнение	план	утверждено в бюджете	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Подпрограмма 2 «Развитие библиотечной системы» Цель: Достижение концептуального развития библиотечной системы в условиях нарастающей динамики экономических, социальных и культурных трансформаций, определение ключевых направлений и путей эффективного, инновационного развития. Задача: Внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, доведения информации до населения и распространения краеведческих знаний.			ФБ, РБ, МБ	9 271,75	10 096,97	14 457,21	13 258,42	12 591,87	12 983,61	13 058,42	13 136,21
	Основное мероприятие «Развитие библиотечной системы»	2.1-2.3	2020-2026	ФБ, РБ, МБ	9 271,75	10 096,97	14 457,21	13 258,42	12 591,87	12 983,61	13 058,42	13 136,21
		ФБ		-	211,93	-	197,25	197,25	-	-	-	
		РБ		4 241,88	4 682,30	9 303,70	6 963,69	6 963,69	6 950,96	6 950,96	6 950,96	
		МБ		5 029,87	5 202,74	5 153,51	6 097,48	5 430,93	6 032,65	6 107,46	6 185,25	
		ВБ		-	-	-	-	-	-	-	-	
Мероприятия в том числе:												
1	Обеспечение деятельности учреждений культуры	2.1-2.3	2020-2026	МБ	824,23	889,46	883,35	1 806,02	1 139,47	1 733,91	1 801,15	1 871,06
				ФБ	-	-	-	-	-	-	-	
				РБ	-	-	-	-	-	-	-	
				МБ	824,23	889,46	883,35	1 806,02	1 139,47	1 733,91	1 801,15	1 871,06
				ВИ	-	-	-	-	-	-	-	
2	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	2.1-2.3	2020-2026	ФБ, РБ, МБ	174,50	155,11	393,69	392,02	392,02	189,32	196,89	204,77
				ФБ	-	-	-	197,25	197,25	-	-	
				РБ	174,50	-	232,95	12,73	12,73	-	-	
				МБ	-	155,11	160,74	182,04	182,04	189,32	196,89	204,77
				ВИ	-	-	-	-	-	-	-	
3	Укрепление материально-технической базы учреждений в отрасли «Культура»	2.1-2.3	2020-2026	РБ, МБ	148,80	75,39	-	-	-	-	-	-
				ФБ	-	-	-	-	-	-	-	
				РБ	-	75,39	-	-	-	-	-	
				МБ	148,80	-	-	-	-	-	-	
				ВИ	-	-	-	-	-	-	-	
4	Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	2.1-2.3	2020-2026	РБ, МБ	8 124,22	8 636,69	10 997,80	11 060,38	11 060,38	11 060,38	11 060,38	11 060,38
				ФБ	-	-	-	-	-	-	-	
				РБ	4 067,38	4 593,38	6 888,38	6 950,96	6 950,96	6 950,96	6 950,96	
				МБ	4 056,84	4 043,31	4 109,42	4 109,42	4 109,42	4 109,42	4 109,42	
				ВИ	-	-	-	-	-	-	-	
5	Мероприятия, направленные на развитие общественной инфраструктуры - разработка	2.1-2.3	2020-2026	РБ, МБ	-	114,86	2 182,37	-	-	-	-	
				ФБ	-	-	-	-	-	-	-	

Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Паспорт подпрограммы 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Наименование подпрограммы	Развитие культурно-досуговой деятельности						
Ответственный исполнитель подпрограммы	Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры Администрации муниципального образования «город Северобайкальск», Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое образование»						
Цель подпрограммы	Сохранение и развитие народных художественных традиций и создание равных условий для культурного развития						
Задача подпрограммы	Создание условий для развития массового художественного самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности, организация услуг по демонстрации кинофильмов.						
Сроки реализации подпрограммы	2020-2026 гг.						
Объёмы бюджетны ассигнований подпрограммы	Период, год		Всего	В том числе по бюджетам, тыс.руб.			
				ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2020 год	кассовое исполнение	23 675,76	314,15	11 596,93	11 764,68	-
	2021 год	кассовое исполнение	21 427,57	999,39	8 043,97	12 384,21	-
	2022 год	кассовое исполнение	25 398,51	932,19	10 978,02	13 488,30	-
	2023 год	план по программе	33 440,30	924,32	16 880,54	15 635,44	-
	2024 год	план по программе	28 002,77	-	11 021,54	16 981,23	-
	2025 год	план по программе	27 616,42	-	11 021,54	16 594,88	-
	2026 год	план по программе	27 818,70	-	11 021,54	16 797,16	-

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, цели и задачи, ожидаемые результаты

1.1. Характеристика текущего состояния.

В городе Северобайкальск действует 1 муниципальное культурно-досуговое учреждение - Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение», которое включает в себя ДК «Байкал» и кинотеатр «Гранд Синема», 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: национальный праздник «Сагаалган», День защитника Отечества, Международный женский день, Проводы зимы, День работника культуры, Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Пасхальный сувенир», Межрегиональный фестиваль детского и юношеского творчества «Байкальские звёздочки», День Победы, День защиты детей, Фестиваль туризма и творчества «Цветение багульника», День России, культурно-спортивный праздник «Сурхарбан», День семьи, любви и верности, День БАМовцев, День города, рок-концерт «РокОт Байкала», Фестиваль уличного кино, Осенняя ярмарка «Дары осени», День пожилого человека, День памяти жертв политических репрессий, День народного единства и День рождения города, День матери, День инвалидов, новогодние утренники, игровые мероприятия для детей с ОВЗ.

В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» на базе ДК «Байкал» функционирует добровольческое движение «Волонтёры культуры». По состоянию на 01.01.2023 г. общее количество участников составляет 71 человек. Волонтёры культуры принимают активное участие в проведении всех культурно-массовых мероприятий.

Визитной карточкой культурно-досугового учреждения являются Народные и образцовые коллективы: Народный фольклорный ансамбль песни и танца «Гэсэр», Народный ансамбль эстрадной песни «Пульсар», Народный ансамбль русской песни «Краснотал».

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.

1.2. Цели и задачи подпрограммы.

В соответствии с целью Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск» на период до 2035 года в сфере «Культура и досуг»: сохранение культурного наследия, повышение уровня культуры общества; создание нравственно благополучной среды для развития личности, и её задачами:

1. Сохранение культурного и исторического наследия.
 2. Обеспечение разнообразия культурно-досуговой деятельности населения города.
 3. Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры и искусства.
 4. Сохранение и развитие национальных культурных традиций народов, проживающих на территории города,
- основной целью подпрограммы является:

-сохранение и развитие народных художественных традиций и создание равных условий для культурного развития.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- создание условий для развития массового художественного самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности, организация услуг по демонстрации кинофильмов.

1.3. Ожидаемые результаты

В итоге реализации подпрограммы к 2026 году будут достигнуты следующие результаты:

1. Число участников клубных формирований - 568 чел.;
2. Количество участников добровольческого (волонтёрского) движения в сфере культуры - 70 чел.;
3. Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтёров) в сфере культуры - 12 ед.;
4. Количество клубных формирований - 23 ед.;
5. Средняя заполняемость кинотеатра - 75,1%;
6. Число зрителей - 107 830 чел.;
7. Количество созданных виртуальных концертных залов в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» - 1 ед.

1.4. Анализ рисков реализации подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - МКУ «Управление культуры АМО «город Северобайкальск».

К наиболее серьёзным рискам можно отнести следующие.

1. Финансовые риски, связанные с невыполнением финансовых обязательств, принятых в подпрограмме.

Ограничение финансовых рисков осуществляется путём ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов.

2. Административные риски, связанные с неэффективным управлением подпрограммой, которые могут привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административных рисков являются:

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

Раздел 2. Целевые показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Необходимое направление измерений (>,<,0) <1>	Значения показателей							
				2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
				Факт	Факт	Факт	План	План с учётом доведённых бюджетных ассигнований	План	План	План
Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»											
Цель подпрограммы: Сохранение и развитие народных художественных традиций и создание равных условий для культурного развития											
Задача подпрограммы: Создание условий для развития массового художественного самостоятельного творчества и культурно-досуговой деятельности, организации услуг по демонстрации кинофильмов.											
3.1	Число участников клубных формирований.	Чел.	>	548	548	562	562	562	565	565	568
3.2	Количество участников добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры.	Чел.	>	57	57	71	60	60	60	65	70
3.3	Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) в сфере культуры.	Ед.	>	9	11	11	8	8	10	11	12
3.4	Количество клубных формирований.	Ед.	>	21	21	22	23	23	23	23	23
3.5	Средняя заполняемость кинотеатра	%	>	50	11,5	6,4	61,6	61,6	66,5	70,8	75,1
3.6	Число зрителей	Чел.	>	9 670	24 097	12 055	88 400	88 400	95 470	101 650	107 830
3.7	Количество созданных виртуальных концертных залов в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».	Ед.	>	0	0	0	1	1	1	1	1

**Информация о порядке расчёта значений
и источниках данных целевых показателей подпрограммы**

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчёта целевого показателя	Источник полученных данных
1	Число участников клубных формирований.	Чел.	X	Журнал учёта работы клубного формирования. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа».
2	Количество участников добровольческого (волонтёрского) движения в сфере культуры.	Чел.	X	Журнал учёта работы клубного формирования.
3	Количество мероприятий с участием добровольцев (волонтёров) в сфере культуры.	Ед.	X	Журнал учёта культурно-массовых мероприятий.
4	Количество клубных формирований.	Ед.	X	Журнал учёта работы клубного формирования. Форма федерального государственного статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа».
5	Средняя заполняемость кинотеатра.	%	$K*100/N$, 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.
6	Число зрителей.	Чел.	X	Еженедельный отчёт по продажам билетов.
7	Количество созданных виртуальных концертных залов в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».	Ед.	X	Паспорт муниципального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры «Цифровая культура»

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						
Задача подпрограммы	Выявление одарённых в области искусства детей и молодёжи, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими профессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры.						
Сроки реализации подпрограммы	2020-2026 гг.						
Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы	Период, год		Всего	В том числе по бюджетам, тыс.руб.			
				ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2020 год	кассовое исполнение	63 161,18	25 472,63	17 292,41	20 396,14	-
	2021 год	кассовое исполнение	42 221,97	-	27 282,07	14 939,90	-
	2022 год	кассовое исполнение	43 493,15	-	28 259,19	15 233,96	-
	2023 год	план по программе	56 580,76	-	31 303,47	25 277,29	-
	2024 год	план по программе	56 406,85	-	31 303,47	25 103,38	-
	2025 год	план по программе	55 728,83	-	31 303,47	24 425,36	-
2026 год	план по программе	55 915,19	-	31 303,47	24 611,72	-	

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, цели и задачи, ожидаемые результаты

1.1. Характеристика текущего состояния.

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.

На конец 2022/2023 учебного года контингент учащихся составляет 465 учащихся. Ведётся обучение по 20 специальностям. Дополнительно более 50 детей обучаются в хозрасчётных группах на подготовительном отделении.

На конец 2022/2023 учебного года штат работников составляет 56 человек, из которых 39 - преподаватели. 17 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 2 детских образцовых коллектива: хореографический ансамбль «Цветы Байкала», оркестр гитаристов «Серебряные струны».

Творческие коллективы: ансамбль виолончелистов, оркестр баянистов «Былина», ансамбль русских народных инструментов «Россия», ансамбль «Апрель», ансамбль народной песни «Родники России», хореографический ансамбль «Карамель», унисон балалаек, хор учащихся младших классов «Байкальская капель», хор учащихся старших классов «Виват».

Анализируя деятельность учреждения можно выделить следующие проблемы:

- загруженность детей в общеобразовательной школе;
- нежелание выпускников продолжать обучение в специальных учреждениях культуры по причине непрестижности 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 другие учреждения дополнительного образования и культурно-досуговые учреждения, которые конкурируют со школой, так как они тоже претендуют на свободное время детей и подростков – потенциальных учащихся школы.

1.2. Цели и задачи подпрограммы.

В соответствии с целью Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск» на период до 2035 года в сфере «Культура и досуг»: сохранение культурного наследия, повышение уровня культуры общества; создание нравственно благополучной среды для развития личности, и её задачами:

1. Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры и искусства.
2. Выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры и искусства, 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.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

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

1.3. Ожидаемые результаты

В итоге реализации подпрограммы к 2026 году будут достигнуты следующие результаты:

1. Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (фортепиано) - 16 745,5 человеко-часов;
2. Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (струнные инструменты) - 8 295 человеко-часов;
3. Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (духовые и ударные инструменты) - 7 032 человеко-часов;
4. Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (народные инструменты) - 11 211 человеко-часов;
5. Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (живопись) - 48 081 человеко-часов;
6. Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (хореографическое творчество) - 33 346,5 человеко-часов;
7. Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (общеразвивающие) - 14 617 человеко-часов;
8. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» - 6 ед.;
8. Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ - 7 022 чел.

1.4. Анализ рисков реализации подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - МКУ «Управление культуры АМО «город Северобайкальск».

К наиболее серьезным рискам можно отнести следующие.

1. Финансовые риски, связанные с невыполнением финансовых обязательств, принятых в подпрограмме.

Ограничение финансовых рисков осуществляется путём ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов.

2. Административные риски, связанные с неэффективным управлением подпрограммой, которые могут привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административных рисков являются:

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

Раздел 2. Целевые показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Необходимое направление измерений (>,<,0) <1>	Значения показателей							
				2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
				Факт	Факт	Факт	План	План с учётом доведённых бюджетных ассигнований	План	План	План
<i>Цель программы: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городе Северобайкальск</i>											
Подпрограмма 4. «Образование в области культуры»											
Цель подпрограммы: Создание эффективной образовательной среды для личностной и творческой самореализации детей и взрослых, способствующей раннему выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов детей, молодежи в области искусств											
Задача подпрограммы: Выявление одарённых в области искусств детей и подростков, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими предпрофессиональных и профессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры											
4.1	Дополнительное образование детей и взрослых (фортепиано).	Человеко-час	0	6 503	7 615	16 656,6	16 745,5	16 745,5	16 745,5	16 745,5	16 745,5
4.2	Дополнительное образование детей и взрослых (струнные инструменты).	Человеко-час	0	3 351,75	3 709	8 463,25	8 295	8 295	8 295	8 295	8 295
4.3	Дополнительное образование детей и взрослых (духовые и ударные инструменты).	Человеко-час	0	4 611,5	4 755,75	7 554,5	7 032	7 032	7 032	7 032	7 032
4.4	Дополнительное образование детей и взрослых (народные инструменты).	Человеко-час	0	5 903,5	6 103	10 444,5	11 211	11 211	11 211	11 211	11 211
4.5	Дополнительное образование детей и взрослых (живопись).	Человеко-час	0	3 641	4 136	39 985,55	48 081	48 081	48 081	48 081	48 081
4.6	Дополнительное образование детей и взрослых (хореографическое творчество).	Человеко-час	0	3 694	3 881	26 323,5	33 346,5	33 346,5	33 346,5	33 346,5	33 346,5
4.7	Дополнительное образование детей и взрослых (общеразвивающие программы).	Человеко-час	0	5 666	5 957,05	17 307,1	14 617	14 617	14 617	14 617	14 617
4.8	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» (нарастающим итогом).	Ед.	>	2	3	3	4	4	5	5	6
4.9	Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ	Чел.	>	-	-	-	6 650	6 650	6 780	6 901	7 022

**Информация о порядке расчёта значений
и источниках данных целевых показателей подпрограммы**

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчёта целевого показателя	Источник полученных данных
1	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (фортепиано).	Человеко-час	$K*N*M$, где К – кол-во учащихся, N – количество проведённых учебных дней, М – аудиторная нагрузка в соответствии с учебным планом	Журнал учебных занятий Расчёт показателя «человеко-час» для годового значения рассчитывается исходя из 32 (1 класс) и 33 (2-9 классы) учебных недель в году
2	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (струнные инструменты).	Человеко-час	$K*N*M$, где К – кол-во учащихся, N – количество проведённых учебных дней, М – аудиторная нагрузка в соответствии с учебным планом	Журнал учебных занятий Расчёт показателя «человеко-час» для годового значения рассчитывается исходя из 32 (1 класс) и 33 (2-9 классы) учебных недель в году
3	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (духовые и ударные инструменты).	Человеко-час	$K*N*M$, где К – кол-во учащихся, N – количество проведённых учебных дней, М – аудиторная нагрузка в соответствии с учебным планом	Журнал учебных занятий Расчёт показателя «человеко-час» для годового значения рассчитывается исходя из 32 (1 класс) и 33 (2-9 классы) учебных недель в году
4	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (народные инструменты).	Человеко-час	$K*N*M$, где К – кол-во учащихся, N – количество проведённых учебных дней, М – аудиторная нагрузка в соответствии с учебным планом	Журнал учебных занятий Расчёт показателя «человеко-час» для годового значения рассчитывается исходя из 32 (1 класс) и 33 (2-9 классы) учебных недель в году
5	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (живопись).	Человеко-час	$K*N*M$, где К – кол-во учащихся, N – количество проведённых учебных дней, М – аудиторная нагрузка в соответствии с учебным планом	Журнал учебных занятий Расчёт показателя «человеко-час» для годового значения рассчитывается исходя из 32 (1 класс) и 33 (2-9 классы) учебных недель в году
6	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (хореографическое творчество).	Человеко-час	$K*N*M$, где К – кол-во учащихся, N – количество проведённых учебных дней, М – аудиторная нагрузка в соответствии с учебным планом	Журнал учебных занятий Расчёт показателя «человеко-час» для годового значения рассчитывается исходя из 32 (1 класс) и 33 (2-9 классы) учебных недель в году
7	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства (общеразвивающие).	Человеко-час	$K*N*M$, где К – кол-во учащихся, N – количество проведённых учебных дней, М – аудиторная нагрузка в соответствии с учебным планом	Журнал учебных занятий Расчёт показателя «человеко-час» для годового значения рассчитывается исходя из 32 (1 класс) и 33 (2-9 классы) учебных недель в году
8	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» (нарастающим итогом).	Ед.	Х	Паспорт муниципального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда»
9	Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ	Чел.	Х	Журнал учёта массовых мероприятий, проводимых МАУ ДО «Детская школа искусств» г. Северобайкальск

Раздел 3. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы	Ожидаемый социально-экономический эффект	Период реализации мероприятий программы	Источник финансирования	Расходы, тыс.руб.							
					2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
					кассовое исполнение	кассовое исполнение	кассовое исполнение	план	утверждено в бюджете	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Подпрограмма 4 «Образование в области культуры» Цель: Создание эффективной образовательной среды для личностной и творческой самореализации детей и взрослых, способствующей раннему выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов детей, молодежи в области искусства и культуры. Задачи: Выявление одаренных в области искусства детей и подростков, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения ими предпрофессиональных и профессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры.		2020-2026	ФБ, РБ, МБ	63 161,18	42 221,97	43 493,15	56 580,76	45 944,61	56 406,85	55 728,83	55 915,19
	Основное мероприятие «Образование в области культуры»	4.1-4.9	2020-2026	ФБ	25 472,63	-	-	-	-	-	-	-
		РБ		17 292,41	27 282,07	28 259,19	31 303,47	31 303,47	31 303,47	31 303,47	31 303,47	31 303,47
		МБ		20 396,14	14 939,90	15 233,96	25 277,29	14 641,14	25 103,38	24 425,36	24 611,72	
		ВБ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятия в том числе:												
1	Оказание учреждением услуг по предоставлению дополнительного образования	4.1-4.7	2020-2026	МБ	4 792,18	5 685,49	5 587,62	15 554,39	4 918,24	15 393,89	14 715,87	14 902,23
		ФБ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		РБ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		МБ		4 792,18	5 685,49	5 587,62	15 554,39	4 918,24	15 393,89	14 715,87	14 902,23	
		ВИ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на содержание и обеспечение деятельности (оказании услуг) муниципальных учреждений	4.1-4.7 4.9	2020-2026	РБ, МБ	6 571,34	7 010,68	8 166,78	11 339,24	11 339,24	11 339,24	11 339,24	11 339,24
		ФБ		-	-	-	-	-	-	-	-	
		РБ		-	6 800,37	7 891,71	10 999,07	10 999,07	10 999,07	10 999,07	10 999,07	
		МБ		6 571,34	210,31	275,07	340,17	340,17	340,17	340,17	340,17	
		ВИ	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования в отрасли «Культура»	4.1-4.7	2020-2026	РБ, МБ	24 530,71	29 525,80	29 673,72	29 673,72	29 673,72	29 673,72	29 673,72	29 673,72
		ФБ		-	-	-	-	-	-	-	-	
		РБ		15 636,50	20 481,70	20 304,40	20 304,40	20 304,40	20 304,40	20 304,40	20 304,40	
		МБ		8 894,21	9 044,10	9 369,32	9 369,32	9 369,32	9 369,32	9 369,32	9 369,32	
		ВИ	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Федеральный проект «Культурная среда»	4.8	2020-2026	ФБ, РБ, МБ	4 118,35	-	-	13,41	13,41	-	-	-
		ФБ		3 755,11	-	-	-	-	-	-	-	

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	Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры Администрация муниципального образования «город Северобайкальск»						
Цель подпрограммы	Сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, как ресурса социально-экономического развития города, создание единого социально-культурного пространства						
Задача подпрограммы	Вовлечение горожан к участию в праздничных мероприятиях.						
Сроки реализации подпрограммы	2020-2026 гг.						
Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы	Период, год		Всего	В том числе по бюджетам, тыс.руб.			
				ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2020 год	кассовое исполнение	871,51	-	-	871,51	-
	2021 год	кассовое исполнение	1 017,13	-	-	1 017,13	-
	2022 год	кассовое исполнение	1 470,11	-	-	1 470,11	-
	2023 год	план по программе	1 778,25	-	-	1 778,25	-
	2024 год	план по программе	5 021,49	-	-	5 021,49	-
	2025 год	план по программе	1 825,66	-	-	1 825,66	-
	2026 год	план по программе	1 898,69	-	-	1 898,69	-

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, цели и задачи, ожидаемые результаты

1.1. Характеристика текущего состояния.

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.

На данный момент имеется большой накопленный положительный опыт проведения культурно-массовых мероприятий, который учитывает пожелания и менталитет жителей города, оценивает возможности городских творческих коллективов и рынок представляемых услуг, позволяет 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 БАМовцев, 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 достигается путём привлечения иногородних артистов, повышения исполнительского мастерства городских творческих

коллективов, укрепление материально-технической базы для проведения указанных мероприятий.

1.2. Цели и задачи подпрограммы.

В соответствии с целью Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск» на период до 2035 года в сфере «Культура и досуг»: сохранение культурного наследия, повышение уровня культуры общества; создание нравственно благополучной среды для развития личности, и её задачами:

1. Обеспечение разнообразия культурно-досуговой деятельности населения города.
2. Сохранение и развитие национальных культурных традиций народов, проживающих на территории города,

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

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- вовлечение горожан к участию в праздничных мероприятиях.

1.3. Ожидаемые результаты

В итоге реализации подпрограммы к 2026 году будут достигнуты следующие результаты:

1. Количество массовых мероприятий - 30 ед.;
2. Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ - 109 700 чел.

1.4. Анализ рисков реализации подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - МКУ «Управление культуры АМО «город Северобайкальск».

К наиболее серьёзным рискам можно отнести следующие.

1. Финансовые риски, связанные с невыполнением финансовых обязательств, принятых в подпрограмме.

Ограничение финансовых рисков осуществляется путём ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов.

2. Административные риски, связанные с неэффективным управлением подпрограммой, которые могут привести к невыполнению целей и задач программы.

Способами ограничения административных рисков являются:

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

Раздел 2. Целевые показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Необходимое направление измерений (>,<,0) <1>	Значения показателей							
				2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
				Факт	Факт	Факт	План	План с учётом доведённых бюджетных ассигнований	План	План	План
<i>Цель программы: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городе Северобайкальск</i>											
Подпрограмма 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»											
Цель подпрограммы: Сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, создание единого социально-культурного пространства											
Задача подпрограммы: Вовлечение горожан к участию в праздничных мероприятиях.											
5.1	Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях.	%	>	83,5	469,6	484	-	-	-	-	-
5.2	Количество массовых мероприятий	Ед.	-	-	-	-	30	30	30	30	30
5.3	Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ	Чел.	>	-	-	-	71 600	71 600	82 300	96 000	109 700

**Информация о порядке расчёта значений
и источниках данных целевых показателей подпрограммы**

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчёта целевого показателя	Источник полученных данных
1	Количество массовых мероприятий	Ед.	Х	План массовых мероприятий, утверждённый приказом МКУ «Управление культуры АМО «город Северобайкальск»
2	Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ	Чел.	Х	Форма федерального государственного статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа».

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

№ п/п	Городские массовые мероприятия	Дата проведения	Место проведения
1	«Сагаалган-2023»	Февраль, 2023 год	ДК «Байкал»
2	День защитника Отечества	Февраль, 2023 год	ДК «Байкал»
3	Проводы зимы	Март, 2023 год	Площадь им. В.А. Бодрова
4	Международный женский день	Март, 2023 год	ДК «Байкал»
5	День работника культуры	Март, 2023 год	ДК «Байкал»
6	Межрегиональный фестиваль детского творчества «Байкальские звёздочки-2022»	Март, 2023 год	ДК «Байкал»
7	День микрорайона Заречный	Апрель, 2023 год	СОШ № 3
8	I городской Фестиваль патриотической песни «Мы вместе»	Апрель, 2023 год	ДК «Железнодорожник»
9	Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Пасхальный сувенир»	Март-апрель, 2023 год	ДК «Байкал»
10	Праздничное мероприятие, посвящённое 1 мая - празднику весны и труда	Май, 2023 год	Городской парк
11	День Победы в ВОВ	Май, 2023 год	Площадь им. В.А. Бодрова
12	День защиты детей	Июнь, 2023 год	Площадь им. В.А. Бодрова
13	Фестиваль туризма и творчества «Цветение багульника»	Июнь, 2023 год	Городской парк
14	День России	Июнь, 2023 год	Площадь им. В.А. Бодрова
15	«Сурхарбан-2022»	Июнь, 2023 год	Поляна массового отдыха горожан
16	День семьи, любви и верности	Июль, 2023 год	Городской парк
17	День БАМовца	Июль, 2023 год	Площадь им. В.А. Бодрова
18	Рок-концерт	Август, 2023 год	Городской парк
19	Фестиваль уличного кино	Июль, 2023 год	Городской парк
20	Фестиваль бардовской песни	Август, 2023 год	Парк «Северное сияние»
21	День Государственного флага Российской Федерации	Август, 2023 год	
22	Городской проект «Выходи гулять!»	Август, 2023 год	Дворовые территории
23	«Осенняя ярмарка»	Сентябрь, 2023 год	Городской парк
24	День пожилого человека	Октябрь, 2023 год	ДК «Байкал»
25	День памяти жертв политических репрессий	Октябрь, 2023 год	Центральная модельная библиотека
26	День народного единства	Ноябрь, 2023 год	СЦК «Железнодорожник»
27	День матери	Ноябрь, 2023 год	ДК «Байкал»
28	Международный день инвалидов	Декабрь, 2023 год	ДК «Байкал»
29	Открытие ледового городка	Декабрь, 2023 год	Площадь им. В.А. Бодрова
30	Новогодние утренники, квесты, дискотеки	Декабрь, 2023 год	ДК «Байкал»

№ п/п	Иные массовые мероприятия	Дата проведения	Место проведения
1	100-летие со дня образования Республики Бурятия (участие в мероприятии)	Июнь, 2023 год	Г. Улан-Удэ

***детализация проведённых расходов на организацию и проведение мероприятия, участие в мероприятии, утверждается приказом МКУ «Управление культуры АМО «город Северобайкальск»**

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	Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры Администрации муниципального образования «город Северобайкальск»						
Цель подпрограммы	Повышение эффективности управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации						
Задача подпрограммы	Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск.						
Сроки реализации подпрограммы	2020-2026 гг.						
Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы	Период, год		Всего	В том числе по бюджетам, тыс.руб.			
				ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2020 год	кассовое исполнение	11 832,03	-	139,91	11 692,12	-
	2021 год	кассовое исполнение	13 164,75	-	411,81	12 752,94	-
	2022 год	кассовое исполнение	14 892,99	-	72,21	14 820,78	-
	2023 год	план по программе	18 693,71	-	1 132,51	17 561,20	-
	2024 год	план по программе	18 954,80	-	-	18 954,80	-
	2025 год	план по программе	19 176,88	-	-	19 176,88	-
	2026 год	план по программе	19 407,81	-	-	19 407,81	-

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, цели и задачи, ожидаемые результаты

1.1. Характеристика текущего состояния.

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

Отрасль «Культура» 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-

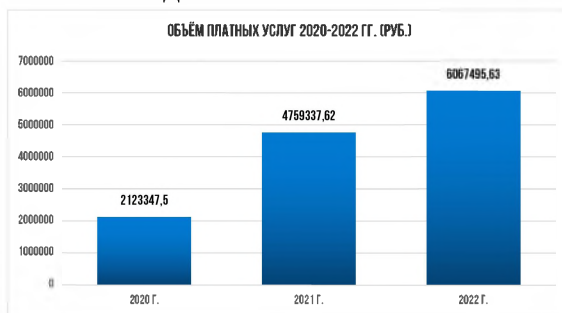
историческое объединение», МАУ ДО «Детская школа искусств», МАУ «Редакция газеты «Северный Байкал».

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.

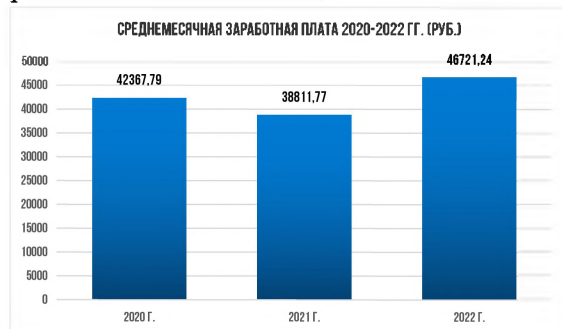
В связи с тем, что за счёт текущего финансирования невозможно решить выше указанные проблемы, программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на развитие и поддержку приоритетных направлений сохранения и развития культуры и средств массовой информации, газеты «Северный Байкал».

Объём платных услуг Редакции газеты «Северный Байкал» за отчётный 2022 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»



1.2. Цели и задачи подпрограммы.

В соответствии с целью Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск» на период до 2035 года в сфере «Культура и досуг»: сохранение культурного наследия, повышение уровня культуры общества; создание нравственно благополучной среды для развития личности, и её задачами:

1. Обеспечение разнообразия культурно-досуговой деятельности населения города.

2. Сохранение и развитие национальных культурных традиций народов, проживающих на территории города,

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

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- создание материалов о деятельности муниципального образования «город Северобайкальск»;
- создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры.

1.3. Ожидаемые результаты

В итоге реализации подпрограммы к 2026 году будут достигнуты следующие результаты:

1. Периодичность выхода газеты - 1 раз в неделю;
2. Доля специалистов с высшим образованием (выпуск газеты) - 80%;
3. Количество экземпляров газеты - 67 600 шт.
4. Создание материалов о деятельности муниципального образования «город Северобайкальск» и вещание по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск - 1400 мин.;
5. Число обращений к цифровым ресурсам - 36 400 ед.;
6. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» - 23 чел.

1.4. Анализ рисков реализации подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - МКУ «Управление культуры АМО «город Северобайкальск».

К наиболее серьезным рискам можно отнести следующие.

1. Финансовые риски, связанные с невыполнением финансовых обязательств, принятых в подпрограмме.

Ограничение финансовых рисков осуществляется путём ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов.

2. Административные риски, связанные с неэффективным управлением подпрограммой, которые могут привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административных рисков являются:

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

Раздел 2. Целевые показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Необходимое направление измерений (>,<,0) <1>	Значения показателей							
				2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026
				Факт	Факт	Факт	План	План с учётом доведённых бюджетных ассигнований	План	План	План
<i>Цель программы: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городе Северобайкальск</i>											
Подпрограмма 6. «Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации»											
Цель подпрограммы: Повышение эффективности управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации											
Задача подпрограммы: Создание материалов о деятельности муниципального образования «город Северобайкальск», создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений культуры.											
6.1	Периодичность выхода газеты.	Раз в неделю	-	1	1	1	1	1	1	1	1
6.2	Доля специалистов с высшим образованием.	%	>	75	80	80	80	80	80	80	80
6.3	Количество экземпляров газеты.	Шт.	-	66 300	65 000	66 300	67 600	67 600	67 600	67 600	67 600
6.4	Создание материалов о деятельности муниципального образования город Северобайкальск и вещанию по эфирному и кабельному телевидению на территории города Северобайкальск	Мин.	-	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
6.5	Число обращений к цифровым ресурсам	Ед.	>	-	-	-	23 820	23 820	27 400	31 900	36 400
6.6	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» (с нарастающим итогом).	Чел.	>	2	6	10	14	14	18	22	23

