

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022

г. Мичуринск

№ 1227

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Заворонежский РДК»», утвержденную постановлением администрации района от 12.10.2018 № 981 (в редакции от 04.10.2022 № 1169)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации района от 02.07.2014 № 1222 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности ведомственных целевых программ Мичуринского района», в целях повышения качества ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составления требуемой отчетности и предоставления ее в установленном порядке, администрация района постановляет:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Заворонежский РДК»», утвержденную постановлением администрации района от 12.10.2018 № 981 (в редакции от 04.10.2022 № 1169) (далее - ведомственная целевая программа) изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «РИА «ТОП68», расположенном в сети Интернет на доменном имени www.top68.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врип главы района

Г.Д. Хубулов

Начальник финансового
управления администрации района

Е.П. Дуванова

Управляющий делами
администрации района

О.Ю. Мордасова

Начальник правового отдела
администрации района

Т.В. Василевич

Начальник отдела культуры,
молодежной политики и спорта
администрации района

О.М. Левыкина

Исп. О.И. Тесницкая
5-31-45

Приложение
Утверждена
постановлением администрации района
от 12.10.2018 № 981
(в редакции от 04.10.2022 № 1169; от
14.10.2022 № 1227)

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-
досуговой деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры
«Заворонежский РДК»

Паспорт
ведомственной целевой Программы
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-
досуговой деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры
«Заворонежский РДК»
(далее-Программа)

Наименование Программы	Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Заворонежский РДК»
Заказчик Программы	Администрация Мичуринского района
Исполнители и участники Программы	МБУК «Заворонежский РДК»
Цель Программы	Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности МБУК «Заворонежский РДК»
Задачи Программы	- улучшение условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей; - улучшение условий для сохранения и развития культурно-досуговой деятельности как фактора социально-экономического развития района, а также

	<p>средства эстетического, нравственного, патриотического воспитания широких слоев населения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - повышение уровня организации досуга жителей района; - повышение социального статуса культурно-досугового учреждения; - укрепление материально-технической базы учреждения
<p>Целевые индикаторы и показатели Программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> - количество клубных формирований самодеятельного народного творчества 320 (ед.); - количество участников клубных формирований 4024 (чел.); - количество участников любительских объединений, клубов по интересам - 1490 (чел.); - количество культурно - досуговых мероприятий 5365 (ед.); - количество посетителей культурно - досуговых мероприятий 81305 (ед.); - количество проводимых мероприятий на платной основе 2545 (ед.); - количество посетителей платных мероприятий 20655 (чел.)
<p>Основные мероприятия Программы</p>	<p>Финансовое обеспечение функционирования МБУК «Заворонежский РДК» для выполнения муниципального задания по организации культурно-досуговой деятельности; расходы на выплаты персоналу; оплата работ, услуг, прочие расходы; оплата топливно-энергетических ресурсов; укрепление материально-технической базы</p>

Сроки реализации Программы	2019 - 2030 годы
Объемы и источники финансирования Программы	<p>Общий объем финансирования за счет всех источников - 324444,7 тыс. руб., в том числе по годам:</p> <p>2019 г. - 21391,6 тыс. руб.;</p> <p>2020 г. - 23325,5 тыс. руб.;</p> <p>2021 г. - 40081,1 тыс. руб.;</p> <p>2022 г. - 30455,8 тыс. руб.;</p> <p>2023 г. - 25944,4 тыс. руб.;</p> <p>2024 г. - 26054,1 тыс. руб.;</p> <p>2025 г. - 26198,7 тыс. руб.;</p> <p>2026 г. - 26198,7 тыс. руб.;</p> <p>2027 г. - 26198,7 тыс. руб.;</p> <p>2028 г. - 26198,7 тыс. руб.;</p> <p>2029 г. - 26198,7 тыс. руб.;</p> <p>2030 г. - 26198,7 тыс. руб.;</p> <p>за счет средств районного бюджета 317597,6 тыс. руб., в том числе:</p> <p>2019 г. - 20761,9 тыс. руб.;</p> <p>2020 г. - 22973,9 тыс. руб.;</p> <p>2021 г. - 34884,0 тыс. руб.;</p> <p>2022 г. - 30059,1 тыс. руб.;</p> <p>2023 г. - 25808,4 тыс. руб.;</p> <p>2024 г. - 25918,1 тыс. руб.;</p> <p>2025 г. - 26198,7 тыс. руб.;</p> <p>2026 г. - 26198,7 тыс. руб.;</p> <p>2027 г. - 26198,7 тыс. руб.;</p> <p>2028 г. - 26198,7 тыс. руб.;</p> <p>2029 г. - 26198,7 тыс. руб.;</p> <p>2030 г. - 26198,7 тыс. руб.;</p> <p>за счет внебюджетных средств 6847,1 тыс. руб., в том числе:</p> <p>2019 г. - 629,7 тыс. руб.;</p> <p>2020 г. - 351,6 тыс. руб.;</p> <p>2021 г. - 5197,1 тыс. руб.;</p> <p>2022 г. - 396,7 тыс. руб.;</p> <p>2023 г. - 136,0 тыс. руб.;</p> <p>2024 г. - 136,0 тыс. руб.;</p> <p>2025 г. - 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2026 г. - 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2027 г. - 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2028 г. - 0,0 тыс. руб.;</p>

	2029 г. - 0,0 тыс. руб.; 2030 г. - 0,0 тыс. руб. Финансирование Программы предусматривается за счет средств бюджета района и внебюджетных средств
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности МБУК «Заворонежский РДК»

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культуры имеет чрезвычайно важное значение, как на федеральном уровне, так и в муниципальных образованиях.

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни не только в городе, но и на селе. МБУК «Заворонежский РДК» выполняет образовательные, воспитательные, информационные, культурно-досуговые функции, способствует формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций населения.

Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияния на ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов, учреждение культуры ограничено социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на организацию досуга населения Мичуринского района, повышение качества проводимых мероприятий, обеспечение условий для творчества и инновационной деятельности; мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия; мероприятий, направленных на укрепление социального статуса культурного работника, повышение уровня профессионального мастерства.

Реализация программных мероприятий позволит сохранить творческий потенциал трудовых коллективов и коллективов художественной самодеятельности учреждений культуры. За счет средств Программы может

быть организовано участие коллективов художественной самодеятельности и солистов в конкурсах, фестивалях областного и Всероссийского уровней, приобретены костюмы для коллективов.

Материально-техническая база учреждения культуры - одна из главных проблем и требует дальнейшего укрепления. Здания, в которых расположены учреждения культуры, технически и морально устарели. Материально-техническая база учреждений требует серьезной финансовой поддержки. Особенно это касается ремонта, оснащения учреждения охранно-пожарной сигнализацией и системой оповещения, а также обеспечения световой и музыкальной аппаратурой.

Накопившиеся за время экономического спада проблемы в сфере культуры значительно превышают возможности района по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям.

Решение проблем возможно программно - целевыми методами.

2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Цель Программы: обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно - досуговой деятельности учреждения.

Достижение цели будет обеспечено решением следующих задач:

- улучшение условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей;

- улучшение условий для сохранения и развития культурно - досуговой деятельности как фактора социально-экономического развития района, а также средства эстетического, нравственного, патриотического воспитания широких слоев населения;

- повышение уровня организации досуга жителей района;

- повышение социального статуса культурно-досугового учреждения;

- укрепление материально-технической базы учреждения.

Реализация Программы будет осуществляться в период 2019-2030 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы

В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

- активное участие населения в культурной жизни;

- повышение интеллектуального и культурного уровня населения;

- повышение материально - технического оснащения учреждения.

Перечень показателей (индикаторов) Программы и их значения приведен в Приложении 1 к Программе.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах и показатели результативности приведены в приложении 2 Программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы.

«Объем финансирования мероприятий Программы составляет 324444,7 тыс. руб., из них на обеспечение мероприятий планируется в 2019 г. - 21391,6 тыс. руб.; в 2020 г. - 23325,5 тыс. руб.; в 2021 г. - 40081,1 тыс. руб.; в 2022 г. - 30455,8 тыс. руб.; в 2023 г. - 25944,4 тыс. руб.; в 2024 г. - 26054,1 тыс. руб.; 2025 г. - 26198,7 тыс. руб.; 2026 г. - 26198,7 тыс. руб.; 2027 г. - 26198,7 тыс. руб.; 2028 г. - 26198,7 тыс. руб.; 2029 г. - 26198,7 тыс. руб.; 2030 г. - 26198,7 тыс. руб.;

в том числе: средства районного бюджета

2019 г. - 20761,9 тыс. руб.;

2020 г. - 22973,9 тыс. руб.;

2021 г. - 34884,0 тыс. руб.

2022 г. - 30059,1 тыс. руб.;

2023 г. - 25808,4 тыс. руб.;

2024 г. - 25918,1 тыс. руб.;

2025 г. - 26198,7 тыс. руб.;

2026 г. - 26198,7 тыс. руб.;

2027 г. - 26198,7 тыс. руб.;

2028 г. - 26198,7 тыс. руб.;

2029 г. - 26198,7 тыс. руб.;

2030 г. - 26198,7 тыс. руб.;

внебюджетные средства

2019 г. - 629,7 тыс. руб.;

2020 г. - 351,6 тыс. руб.;

2021 г. - 5197,1 тыс. руб.;

2022 г. - 396,7 тыс. руб.;

2023 г. - 136,0 тыс. руб.;

2024 г. - 136,0 тыс. руб.;

2025 г. - 0,0 тыс. руб.;

2026 г. - 0,0 тыс. руб.;

2027 г. - 0,0 тыс. руб.;

2028 г. - 0,0 тыс. руб.;

2029 г. - 0,0 тыс. руб.;

2030 г. - 0,0 тыс. руб.».

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета Мичуринского района и внебюджетных средств.

6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности Программы

Реализация программных мероприятий предполагает:

- достижение активного участия населения Мичуринского района в культурной жизни района;
- повышение интеллектуального и культурного уровня населения района.

7. Система управления реализацией Программы

Механизм реализации Программы включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер.

Распорядителем бюджетных средств является финансовое управление администрации Мичуринского района.

Заказчиком Программы является Администрация Мичуринского района. Заказчик Программы в процессе реализации программных мероприятий:

- осуществляет координацию деятельности исполнителей программных мероприятий по их выполнению, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- с учетом выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы;
- разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из внебюджетных источников;
- при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации Программы или ее досрочном прекращении;
- несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом.

Заказчик Программы обеспечивает реализацию мероприятий Программы с указанием сроков проведения и непосредственных исполнителей, определяет формы реализации мероприятий программы (муниципальный заказ, непосредственная реализация мероприятий Программы ответственными исполнителями).

Ответственным исполнителем Программы является МБУК «Заворонежский РДК».

Ответственный исполнитель осуществляет:

- исполнение мероприятий Программы;
- контроль за рациональным использованием выделяемых финансовых средств;
- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год.

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) ведомственной целевой Программы и
их значения

Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Источники информации	Значение показателей													
			базовый год (отчетный 2017)	текущий год 2018	год 2019	год 2020	год 2021	год 2022	год 2023	год 2024	год 2025	год 2026	год 2027	год 2028	год 2029	год 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества	Ед.	Данные оперативного контроля	308	308	308	308	316	316	316	317	318	319	319	320	320	320
Количество участников клубных формирований	Количество участников клубных	Количество участников клубных	3859	3864	3869	3874	3879	3904	3919	3934	3949	3964	3979	3994	4009	4024

	форми ваний	форми ваний														
Количество участников любительских объединений, клубов по интересам	Чел.	Данные оперативного контроля	1408	1410	1412	1414	1416	1424	1432	1440	1448	1456	1464	1472	1480	1490
Количество проводимых мероприятий на платной основе	Ед.	Данные оперативного контроля	2455	2461	2467	2473	2479	2485	2491	2497	2505	2513	2521	2529	2537	2545
Количество посетителей платных мероприятий	Чел.	Данные оперативного контроля	20517	20528	20537	20545	20556	20567	20578	20589	20600	20611	20622	20633	20644	20655
Количество культурно-досуговых мероприятий	Ед.	Данные оперативного контроля	5280	5290	5305	5315	5320	5325	5330	5335	5340	5345	5350	5355	5360	5365
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий	Чел.	Данные оперативного контроля	81248	81250	81255	81258	81260	81265	81270	81275	81280	81285	81290	81295	81300	81305

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий ведомственной целевой Программы

Наименование мероприятия	Контрольные показатели реализации мероприятия			Объемы финансирования, тыс. руб.					
	наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)	по годам, всего		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Финансовое обеспечение функционирования МБУК «Заворонежский РДК» для выполнения муниципального			2019	21391,6	0,0	0,0	20761,9	629,7	
			2020	23325,5	0,0	0,0	22973,9	351,6	
			2021	40081,1	0,0	0,0	34884,0	5197,1	
			2022	30455,8	0,0	0,0	30059,1	396,7	
			2023	25944,4	0,0	0,0	25808,4	136,0	
			2024	26054,1	0,0	0,0	25918,1	136,0	
			2025	26198,7	0,0	0,0	26198,7	0,0	
			2026	26198,7	0,0	0,0	26198,7	0,0	
			2027	26198,7	0,0	0,0	26198,7	0,0	
			2028	26198,7	0,0	0,0	26198,7	0,0	
			2029	26198,7	0,0	0,0	26198,7	0,0	
2030	26198,7	0,0	0,0	26198,7	0,0				

задания по организации культурно-досуговой деятельности									
Расходы на выплаты персоналу	Обеспечение выполнения целевых показателей по средней заработной плате работников муниципальных учреждений культуры	Процент	100	2019	13154,3			13139,7	14,6
			100	2020	13775,1			13768,3	6,8
			100	2021	14427,1			14427,1	0,0
			100	2022	15486,5			15486,5	0,0
			100	2023	17047,0			17047,0	0,0
			100	2024	17626,7			17626,7	0,0
			100	2025	17626,7			17626,7	0,0
			100	2026	17626,7			17626,7	0,0
			100	2027	17626,7			17626,7	0,0
			100	2028	17626,7			17626,7	0,0
			100	2029	17626,7			17626,7	0,0
			100	2030	17626,7			17626,7	0,0
Оплата работ, услуг, прочие расходы	Выполнение мероприятий для создания полноценных условий для развития сельской культуры	Процент	100	2019	874,2			744,2	130,0
			100	2020	718,1			671,4	46,7
			100	2021	791,7			774,1	17,6
			100	2022	1426,6			1364,8	61,8
			100	2023	1364,7			1330,2	34,5
			100	2024	1360,5			1326,0	34,5
			100	2025	1502,0			1502,0	0,0
			100	2026	1502,0			1502,0	0,0
			100	2027	1502,0			1502,0	0,0
			100	2028	1502,0			1502,0	0,0
			100	2029	1502,0			1502,0	0,0
			100	2030	1502,0			1502,0	0,0

Оплата топливно-энергетических ресурсов	Выполнение мероприятий по эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов	Процент	100	2019	5011,7			4875,1	136,6
			100	2020	4742,5			4605,0	137,5
			100	2021	4671,3			4562,6	108,7
			100	2022	4937,4			4924,4	13,0
			100	2023	5298,4			5222,4	76,0
			100	2024	5537,6			5461,6	76,0
			100	2025	5691,2			5691,2	0,0
			100	2026	5691,2			5691,2	0,0
			100	2027	5691,2			5691,2	0,0
			100	2028	5691,2			5691,2	0,0
			100	2029	5691,2			5691,2	0,0
Укрепление материальной базы	Количество невыполненных культурных мероприятий из-за отсутствия материальных ресурсов	Единиц	0	2019	1250,9			902,4	348,5
			0	2020	879,7			719,1	160,6
			0	2021	5961,4			890,6	5070,8
			0	2022	1625,2			1303,3	321,9
			0	2023	1434,3			1408,8	25,5
			0	2024	1404,3			1378,8	25,5
				2025	1378,8			1378,8	0,0
				2026	1378,8			1378,8	0,0
				2027	1378,8			1378,8	0,0
				2028	1378,8			1378,8	0,0
Финансовое обеспечение на иные цели для функционирования	Проведение мероприятий по поддержанию и сохранности	Процент	100	2019	1100,5			1100,5	0,0
			100	2020	3210,1			3210,1	0,0
			100	2021	14229,6			14229,6	0,0
			100	2022	6980,1			6980,1	0,0
			100	2023	800,0			800,0	0,0
			100	2024	125,0			125,0	0,0

МБУК "Заворонежский РДК"	имущественного фонда в удовлетворительном состоянии	100	2025	0,0			0,0	0,0
		100	2026	0,0			0,0	0,0
		100	2027	0,0			0,0	0,0
		100	2028	0,0			0,0	0,0
		100	2029	0,0			0,0	0,0
		100	2030	0,0			0,0	0,0
ИТОГО по программе			2019	21391,6	0,0	0,0	20761,9	629,7
			2020	23325,5	0,0	0,0	22973,9	351,6
			2021	40081,1	0,0	0,0	34884,0	5197,1
			2022	30455,8	0,0	0,0	30059,1	396,7
			2023	25944,4	0,0	0,0	25808,4	136,0
			2024	26054,1	0,0	0,0	25918,1	136,0
			2025	26198,7	0,0	0,0	26198,7	0,0
			2026	26198,7	0,0	0,0	26198,7	0,0
			2027	26198,7	0,0	0,0	26198,7	0,0
			2028	26198,7	0,0	0,0	26198,7	0,0
			2029	26198,7	0,0	0,0	26198,7	0,0
2030	26198,7	0,0	0,0	26198,7	0,0			
Всего на реализацию ведомственной целевой программы				324444,7	0,0	0,0	317597,6	6847,1

