

«30» декабря 2020 год

ПРИКАЗ - № 99 – о.д.

Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В целях повышения результативности расходов местного бюджета, в соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от 15.08.2016 № 634 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Верхнекетский район», на основании решения Думы Верхнекетского района от 29.12.2019 № 120 «О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу учреждения «Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению.

Ответственный за реализацию ВЦП – Майкова Оксана Георгиевна, директор.

Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП – Ванеева Ирина Викторовна, методист

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор

 О.Г. Майкова

**Ведомственная целевая программа
«Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов**

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование СБП	Муниципальное автономное учреждение «Культура»			
Тип ВЦП	ВЦП первого типа			
Цель Стратегии социально - экономического развития муниципального образования Верхнекетский район Томской области на реализацию которой направлена ВЦП	Повышение качества жизни населения и развитие социальной сферы Верхнекетского района			
Цель СБП согласно Положению о СБП (уставу СБП)	Сохранение и развитие культурного потенциала района, формирование национальной самобытности путем возрождения и популяризации культурных традиций народов, населяющих Верхнекетский район Создание благоприятных условий для развития любительского художественного творчества Создание условий для обеспечения широкого участия жителей в культурном процессе и доступ всех категорий населения к отечественным и зарубежным культурным благам и культурным ценностям			
Цель ВЦП (задача СБП)	Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения к культурным ценностям, организации досуговой деятельности			
Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	Очередной финансовый 2021 год	Плановый 2022 год	Плановый 2023 год
Число участников клубной деятельности	Человек	17580	17932	18290
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер			
Объем расходов местного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (руб.)
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	
Очередной финансовый 2021год	0801	6950300000	621	31962,8
	0801	6950300000	622	104,0
	1004	6950300000	622	1,8
	0804	6950300000	621	2433,5

	0804	6950300000	622	22,2
всего	X	X	X	34524,3
Плановый 2022год	0801	6950300000	621	20372,5
	0804	6950300000	621	2430,8
всего	X	X	X	22803,3
Плановый 2023год	0801	6950300000	621	20181,4
	0804	6950300000	621	2430,8
всего	X	X	X	22612,2

Раздел 1. Характеристика задачи, для решения которой разработана ВЦП

Цель ВЦП: «Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения к культурным ценностям» направлена решать проблемы, существующие в сфере культурно - досуговой деятельности:

1. Утрата народных национальных традиций, национальной самобытности
2. Недостаток профессиональных кадров (в связи с отсутствием нормальных социальных условий, отсутствие условий для осуществления полноценной культурно-досуговой деятельности)
3. Слабая материально-техническая база (износ музыкального оборудования, отсутствие современного сценического оборудования, ветхое состояние зданий и помещений)

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

1. Совершенствование деятельности культурно - досуговых учреждений, как центров общения, развития творческих способностей человека, удовлетворения духовных и досуговых интересов людей.
2. Сохранение и дальнейшее развитие любительских художественных коллективов, создание условий для их участия в фестивалях и конкурсах самодеятельного творчества.
3. Развитие традиционных и поддержку новых форм культурно - досуговой деятельности
4. Непрерывное профессиональное образование клубных работников в соответствии с современными условиями и задачами.
5. Укрепление материальной базы клубных учреждений, их техническое обеспечение современным оборудованием, техникой. Художественное оформление зданий и благоустройство

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост / снижение)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
1.Количество постоянно действующих клубных формирований	Ед.	Рост не ожидается	Ведомственная статистика	Росстат, Форма стат. отчетности № 7-НК
2.Число участников клубных формирований	Чел.	Рост не ожидается	Ведомственная статистика	Росстат, Форма стат. отчетности № 7-НК
3.Число мероприятий	Ед.	Рост	Ведомственная статистика	Росстат, Форма стат. отчетности № 7-НК
4.Число посетителей мероприятий	Чел.	Рост	Ведомственная статистика	Росстат, Форма стат. отчетности № 7-НК

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Майкова Оксана Георгиевна – директор МАУ «Культура»
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Участник программы: Централизованная клубная система. Муниципальное автономное учреждение осуществляет: - контроль за исполнением ВЦП; - мониторинг выполнения системы программных мероприятий; - контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; - работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год; - подведение итогов реализации Программы на конференции работников культуры района. Филиалы учреждения осуществляют: - текущую работу по подготовке и реализации мероприятий Программы; - подготовку и представление форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Ванеева Ирина Викторовна – методист ЦКС
Сроки текущего мониторинга	ежеквартально

Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП	По формам, утвержденным постановлением Администрации Верхнекетского района №634 от 15.08.2016
---	---

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Демографический спад	Снижение числа участников клубной деятельности
2. Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации, эпидемиологические ситуации)	Снижение посещаемости
3. Отсутствие финансирования на пополнение материально-технической базы клубов и Домов культуры	Ухудшение материально-технической базы не позволяет качественно и на новом уровне проводить мероприятия, а значит и удовлетворенность посетителей услугами культуры снижается.
4. Рост коммерческих сегментов культуры.	Отток посетителей
5. Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не просматриваются

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

№ п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Коды бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Расходы на мероприятие (руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)					
			с (месяц/год)	по (месяц/год)			Очередной финансовый 2021 год	Плановый 2022 год	Плановый 2023 год	Наименование показателя	Единица измерения по показателю	Очередной финансовый 2021 год	Плановый 2022 год	Плановый 2023 год	
1.	Создание условий для равного и свободного доступа населения к культурным ценностям и благам	1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; обеспечение услугами по организации досуга 2. Субсидия на иные цели не связанные с финансированием обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности	Январь 2021	Декабрь 2023	Майкова О.Г. директор	0801 6950300000 621	31962,8	20372,5	20181,4	Плановый 2023 год	Кол-во постоянно действующих клубных формирований	Ед.	34,0	34,0	34,0
						0801 6950300000 622	104,0								
						1004 6950300000 622	1,8								
						0804 6950300000 621	2433,5	2430,8	2430,8	2430,8	Число участников клубных формирований	Чел.	593	593	593

					0804 6950300000 622	22,2			Число мероприятий	Ед.	380	388	396
	ственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования Верхнекетский район Томской области, а именно на компенсацию расходов, связанных с проездом и провозом багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области, и членов их семей»								Количество посетителей мероприятий	Тыс.чел	16	16,3	16,6
	Всего						34524,3	22803,3	22612,2				