

«30» декабря 2022 год

ПРИКАЗ - № 129 – о.д.

Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 Томской области, на основании решения Думы Верхнекетского района от 29.12.2022 № 62 «О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу учреждения «Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 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 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 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	Текущий финансовый 2023 год	Плановый 2024 год	Плановый 2025 год
Число участников клубной деятельности	Человек	31160	36346	46731
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	
Текущий финансовый 2023год	0801	6950300000	621	36 273 400,00
	0801	6950300000	622	66 700,00
	0804	6950300000	621	2 587 800,00
	0804	6950300000	622	5 900,00
всего	X	X	X	38 933 800,00

Плановый 2024год	0801	6950300000	621	27 969 400,00
	0804	6950300000	621	2 493 200,00
всего	X	X	X	30 462 600,00
Плановый 2025год	0801	6950300000	621	28 305 000,00
	0804	6950300000	621	2 493 200,00
всего	X	X	X	30 798 200,00

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
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	Ветшание 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	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)			Текущий финансовый 2023 год	Плановый 2024 год	Плановый 2025 год	Наименование показателя	Единица измерения показателя	Текущий финансовый 2023 год	Плановый 2024 год	Плановый 2025 год
1.	Создание условий для равноправного и свободного доступа населения к культурным ценностям и	Январь 2023	Декабрь 2025	Майкова О.Г. директор	0801 6950300 000 621	36 273 400,00	27 969 400,00	28 305 000,00	Кол-во постоянных действующих клубных формирований	Ед.	34,0	34,0	34,0
					0801 6950300 000 622	66 700,00							
					0804 6950300 000 621	2 587 800,00	2 493 200,00	2 493 200,00	Число участников клубных формирований	Чел.	593	593	593

	благам					0804 6950300 000 622	5 900,00				Число меропри ятий	Ед.	450	500	550
	вложений в объекты капи- тального строительства муниципальной собствен- ности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль- ную собственность, из местного бюджета муни- ципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образо- вания Верхнекетский рай- он 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»										Количес- тво посетите- лей меропри- ятий	Тыс. че- л	26,3	30,6	39,4
	Всего						38 933 800, 00	30 462 600, 00	30 798 200, 00						